

ΠΑΛΜΑ Α.Ε.														
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013														
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70525/32/Β/10/017														
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012		
		Αξία		Αναπόσβεστη		Αξία		Αναπόσβεστη						
		Κτήσεως		Αποσβέσεις		Κτήσεως		Αποσβέσεις						
		Αξία		Αξία		Αξία		Αξία						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως		1,030.50	721.35	309.15	1,030.50	618.30	412.20			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως		62,941.13	34,917.56	28,023.57	62,941.13	34,190.30	28,750.83			Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
		63,971.63	35,638.91	28,332.72	63,971.63	34,808.60	29,163.03			1. Καταβεβλημένο		2,088,900.00	2,088,900.00	
										III. Διαφορες αναπλήρης - Επχορηγήσεις επενδύσεων				
										3. Επχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		31,605.80	34,704.76	
										IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		31,605.80	34,704.76	
										1. Τακτικό Αποθεματικό		480.00	480.00	
										V. Αποτελέσματα εις νέο		480.00	480.00	
										2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-873,735.24	-683,343.59	
										Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		1,247,250.56	1,440,741.17	
										Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
										Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
										2. Δάνεια Τραπεζών		552,951.43	553,264.18	
										II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
										1. Προμηθευτές		618,656.59	638,375.75	
										2α. Επιπαγές Πληρωτέες		615,159.37	663,170.36	
										3. Τράπεζες Ν/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		555,706.22	488,435.08	
										4. Προκαταβολές Πελατών		2,503.43	3,027.28	
										5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη		6,877.16	13,242.52	
										6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		19,694.10	15,861.36	
										11. Πιστωτές Διάφοροι		5,201.36	0.00	
										Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)		1,823,798.23	1,822,112.35	
										2,376,749.66		2,375,376.53		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
I. Αποθέματα														
1. Εμπορεύματα				306,914.25				389,317.68						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				29,302.90				32,346.84						
				336,217.15				421,664.52						
II. Απατήσεις														
1. Πελάτες		344,291.77				408,402.28								
Μείον : Προβλέψεις		0.00		344,291.77		0.00		408,402.28						
3α Επιπαγές Εισπρακτέες				66,740.33				70,848.76						
3β Επιπαγές στις Τράπεζες σε εγγύηση				0.00				182,609.88						
7. Απατήσεις κατά οργάνων διοικήσεως				242,609.88				0.00						
11 Χρεώστες Διάφοροι				1,445.09				948,162.96						
12 Λογ/σμοί διαχ.προκαταβ.& πιστώσεων				946,514.56				0.00						
				1,601,601.63				1,610,023.88						
IV. Διαθέσιμα														
1. Ταμείο				46,783.72				45,026.68						
3. Καταθέσεις Οψεως				13,117.67				18,819.14						
				59,901.39				63,845.82						
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)				1,997,720.17				2,095,534.22						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων				13.32				892.56						
				13.32				892.56						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				3,624,000.22				3,816,117.70			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3,624,000.22	3,816,117.70	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως				1,429,723.25				1,429,723.25			1,429,723.25	1,429,723.25		

		1,429,723.25		1,429,723.25		1,429,723.25		1,429,723.25	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012	
i. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		781,170.41		1,600,141.59		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-190,391.65	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		659,064.99		1,378,667.80		(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-680,437.87	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		122,105.42		221,473.79		Σύνολο		-873,735.24	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		35,494.07		38,090.41		ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		0.00	
Σύνολο		157,599.49		259,564.20		2. Λοιποί μη ενσ/νοι στό λειτουργ.κόστος φόροι		9,324.89	
Μείον						Κέρδη προς διάθεση		-873,735.24	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		54,555.62		90,949.12		H διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		207,566.72		345,824.35		Ζημιές εις νέον		-873,735.24	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-104,522.85		-177,209.27				-873,735.24	
Πλέον (ή μείον)									
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχων & χρεωγραφων		0.00		60.00					
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		263.60		240.78					
		263.60		300.78					
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		80,711.87		80,711.87					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-184,971.12		-305,233.38					
ii. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3,094.87		7,312.54		ΖΗΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		ΠΟΡΛΙΓΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων		300.00		0.00		ΑΔΤ. Σ 465437		ΑΔΤ. ΑΕ 805153	
		3,394.87		7,312.54				ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Μείον								Γ. ΣΑΡΟΥΔΗΣ - Σ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδ		415.82		1,375.71				ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ	
2. Έκτακτες ζημιές		451.96		12,878.02				ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 22381/Α' ΤΑΞΗ , ΑΦΜ.042171012	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		7,947.62		8,815.40		-5,420.53		184,402.94	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-190,391.65		-496,577.51		198,656.67		-191,344.13	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		93,078.95		193,369.42		0.00		0.00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		93,078.95		193,369.42		-496,577.51			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων									

