

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.									
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006990501000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0	0	0	0	0	0	I.Κεφάλαιο μετοχικό (60.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0	0	0	0	0	0	1.Καταβλημένο	60.000,00	20.000,00
Σύνολο (Β)	0	0	0	0	0	0	2.Οφειλόμενο	0	0
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								60.000,00	20.000,00
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο(41.00)	0	0
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0	0	0	0	0	0		0	0
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0	0	0	0	0	0	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	0	0	0	0	0	0	1.Τακτικό αποθεματικό	3.517,68	0
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4.Έκτακτα αποθεματικά	0	0
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	0		0	0		0	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0	0
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	63.674,18	47.472,20	16.201,98	63.674,18	44.595,24	19.078,94		3.517,68	0
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	0	0	0	0	0	0	V. Αποτελέσματα εις νέον		
5.Μεταφορικά μέσα	58.806,53	48.986,42	9.820,11	55.806,53	42.198,11	13.608,42	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	106.188,62	40.000,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.774,29	28.570,68	20.203,61	45.742,32	23.011,34	22.730,98		106.188,62	40.000,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0			0	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	171.255,00	125.029,30	46.225,70	165.223,03	109.804,69	55.418,34	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0	0
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	171.255,00	125.029,30	46.225,70	165.223,03	109.804,69	55.418,34		0	0
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	169.706,30	60.000,00
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.000,00			4.000,00	2.Λοιπές προβλέψεις	4.450,25	0
			4.000,00			4.000,00		4.450,25	0
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			50.225,70			59.418,34	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							2.Δάνεια τραπεζών	0	0
1.Εμπορεύματα			136.822,64			136.738,63		0	0
2.Προϊόντα έτοιμα - ημιτέλη - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			0			0	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0			0	1.Προμηθευτές	97.286,61	137.483,45
4.Α' & Β' ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			0			0	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0	0
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			18.488,82			0	2α.Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0	11.740,00
			155.311,46			136.738,63	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	0
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	10.553,40	0
1.Πελάτες		65.775,79			72.014,59		5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	51.951,51	22.335,34
Μείον : Προβλέψεις		0	65.775,79		0	72.014,59	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.873,86	4.487,18
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0		0	0	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0	0
Στις τράπεζες σε εισπραξη			0		0	0	10.Μερίσματα πληρωτέα	0	0
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0		0	0	11.Πιστωτές διάφοροι	315.929,25	404.810,45
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0		0	0		482.594,63	580.856,42
3α.Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			111.831,67		129.127,86		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	482.594,63	580.856,42
3β.Επιπαγές σε καθυστέρηση			0		0				
11.Χρεώστες διάφοροι			20.307,40		9.973,32				
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0		0				
			197.914,86		211.115,77				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			8.491,69		6.895,90				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			244.926,70		226.687,79				
			253.418,39		233.583,69				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			606.644,71		581.438,09		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	119,23	0
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0		0		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0	0
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0		0		Σύνολο (Δ)	119,23	0
Σύνολο (Ε)			0		0		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	656.870,41	640.856,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			656.870,41		640.856,43		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων				
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0				0		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0				0	0	
		0				0		
Σημείωση: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.Η εταιρεία στην χρήση 2013 προέρχεται από μετατροπή της Δ.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.								
βάσει των διατάξεων του Ν.2190/20								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								
		Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης	
		χρήσεως 2013		χρήσεως 2012		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθάρως αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	95.072,36	135.493,66
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.493.799,49		1.630.619,68		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	40.000,00	531.644,23
Μείον : Κόστος πωληθέντων		1.144.076,15		1.229.448,69		(+/-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		349.723,34		401.170,99		(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0	0
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.565,95		14.520,23		Σύνολο	135.072,36	667.137,89
Σύνολο:		351.289,29		415.691,22		1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	25.366,06	15.057,07
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.443,83			56.525,47		Κέρδη προς διάθεση	109.706,30	652.080,82
2. Εξοδα ερευνών ανάπτυξης	0			0		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	205.775,30	257.219,13		226.101,92	282.627,39	1. Τακτικό αποθεματικό	3.517,68	0
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		94.070,16			133.063,83	2. Πρώτο μέρος		612.080,82
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.274,15		1.973,15		3. Πρόσθετο μέρος		
Μείον:						3α. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	605,86	668,29		450,71	1.522,44	5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		94.738,45			134.586,27	6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
II.Έκτακτα αποτελέσματα						7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	740,65			907,39		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	106.188,62	40.000,00
2.Έκτακτα κέρδη	0			0			109.706,30	652.080,82
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0			0				
4.Έσοδα από προβλέψεις προγ.χρ.	0	740,65		0	907,39			
Μείον:								
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	406,74			0				
2.Έκτακτες ζημιές	0			0				
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0	406,74	333,91	0	907,39			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			95.072,36		135.493,66			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.224,61			26.545,12			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15.224,61	0		26.545,12			0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			95.072,36		135.493,66			
Αθήνα, 24 Απριλίου 2014								
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου		Ένα μέλος				Ο Λογιστής		
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ				ΗΛΙΑΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΚ030587/11		Α.Δ.Τ.ΑΖ537998/08				Α.Δ.Τ. ΑΕ 506033/07		
						ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 999		