

ΕΜΥΚΑ Α.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13-31/12/13) Α.Μ.Α.Ε. 38836/04/Β/97/106

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσ.χρήσ.2013	Ποσά 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινήσεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	71.489,36	0,00	71.489,36	71.489,36	0,00	71.489,36	(14.450 μετοχές X 29,50)		
3.Κτίρια τεχνικά έργα	10.615,57	8.316,31	2.299,26	10.615,57	8.128,00	2.487,57	1. Καταβλημένο	426.275,00	426.275,00
4.Μηχανήματα ,τεχν.εγκαταστ. & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	162.918,20	160.104,64	2.813,56	162.918,20	157.960,82	4.957,38	Σύνολο(I)	426.275,00	426.275,00
5. Μεταφορικά μέσα	68.663,09	60.229,49	8.433,60	68.663,09	58.969,42	9.693,67	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	131.701,08	131.578,01	123,07	131.701,08	131.344,73	356,35	1.Τακτικό αποθεματικό	63.209,77	58.928,66
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>445.387,30</u>	<u>360.228,45</u>	<u>85.158,85</u>	<u>445.387,30</u>	<u>356.402,97</u>	<u>88.984,33</u>	Σύνολο(IV)	489.484,77	485.203,66
Συμμετοχές και λοιπές μακροπ.απαιτήσεις									
7. Δοσμένες εγγυήσεις			8.111,60			9.331,60			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>93.270,45</u>			<u>98.315,93</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>489.484,77</u>	<u>485.203,66</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Αναλώσιμα υλικά			18.000,73			14.685,37			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			1.096.340,82			1.212.668,49	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
10. Επίδοκο πελάτες			2.571,03			18.605,85	1. Προμηθευτές	198.836,69	243.401,59
11. Χρεώστες διάφοροι			283.399,26			244.385,19	3. Τράπεζες λογ/μός βραχ.υποχρεώσεων	365.644,21	428.956,26
Σύνολο (ΔII)			<u>1.382.311,11</u>			<u>1.475.659,53</u>	5. Υποχρ.από φόρους-τέλη	113.623,28	158.324,91
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	147.476,21	96.501,30
1. Ταμείο			236.240,06			250.085,62	11. Πιστωτές διάφοροι	573.817,22	551.620,50
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			159.060,03			125.261,77	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.399.397,61</u>	<u>1.478.804,56</u>
Σύνολο (ΔIV)			<u>395.300,09</u>			<u>375.347,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.888.882,38</u>	<u>1.964.008,22</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.795.611,93</u>			<u>1.865.692,29</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			<u>1.888.882,38</u>			<u>1.964.008,22</u>			
Λογ/μοι τάξεως χρεωστικοί							Λογ/μοι τάξεως πιστωτικοί		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,15			0,14	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,15	0,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1/1/13-31/12/13)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012	
	Ποσά	%	Ποσά	%
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.203.796,64		3.648.600,58	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	2.597.910,19		2.951.240,05	
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	605.886,45		697.360,53	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.070,00		9.900,00	
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>608.956,45</u>		<u>707.260,53</u>	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ.Λειτουργίας	280.544,70		361.798,46	
3. Έξοδα λειπουρ.διαθέσεως	117.218,91		147.435,92	
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως (Κέρδη)	211.192,84		198.026,15	
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	98,06		85,17	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι-συναφή έξοδα	35.847,19		53.505,58	
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>175.443,71</u>		<u>144.605,74</u>	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 2.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	39.673,40		31.008,94	
Μείον: 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,17		2.990,00	
Οργανικά και έκτακτα κέρδη	<u>135.770,14</u>		<u>110.606,80</u>	
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	3.825,48		6.260,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	3.825,48		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>135.770,14</u>		<u>110.606,80</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012	
	Ποσά	%	Ποσά	%
Μείον: Φόρος Εισοδήματος	135.770,14		110.606,80	
Κέρδη προς διάθεση	50.148,00		32.542,59	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	85.622,14		78.064,21	
2. Διανομή μερισμάτων	4.281,11		5.530,34	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	81.341,03		72.533,87	
Σύνολο	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	<u>85.622,14</u>		<u>78.064,21</u>	
ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΣΜΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 073859	ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ.ΑΒ 064148	ΤΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ν 162591		