ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 3930801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46902/01ΑΤ/Β/00/386

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	2.979,43	2.979,43	0,00	2.979,43	2.979,43	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.466,00	2.465,99	0,01	2.466,00	2.465,99	0,01
	5.445,43	5.445,42	0,01	5.445,43	5.445,42	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια και τεχνικά έργα (σε ακίνητα τρίτων)	87.394,17	78.605,53	9.328,64	87.934,17	78.605,53	9.328,64
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις - & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	152.423,58	98.075,45	54.348,13	152.423,58	98.075,45	54.348,13
5. Μεταφορικά μέσα	48.258,54	45.633,18	2.625,36	48.258,54	45.633,18	2.625,36
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	87.342,45	74.927,15	12.415,30	86.961,15	74.927,15	12.034,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές						
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	375.418,74	297.241,31	78.717,43	375.577,44	297.241,31	78.336,13
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.671,74			10.671,74
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			89.389,18			89.007,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			488.185,27			637.158,21
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			49.883,54			89.165,25
- Υποπροϊόντα και Υπολείμματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη						
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα Υλικά - - Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας						
			538.068,81			726.323,46
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Στο χαρτοφυλάκιο						630,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.080.798,74			1.944.764,77
			2.080.798,74			1.945.394,77
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			36.282,18			36.762,66
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.444,58			27.286,94
			43.726,76			64.049,60
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.662.594,31			2.735.767,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**2.751.983,49**			**2.824.775,71**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(2.000 μετοχές των 30 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	51.136,68	46.135,26
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	257.437,86	187.410,88
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
	257.437,86	187.410,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	368.574,54	293.546,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	695.567,21	435.624,98
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	584.912,74	1.206.441,91
2β.Γραμμάτια Πληρωτέα	10.000,00	9.230,00
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	489.465,98	489.714,42
4. Προκαταβολές πελατών	104.205,66	90.073,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη	157.570,59	91.899,91
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	281.686,77	173.245,35
10. Μερίσματα πληρωτέα	60.000,00	35.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.383.408,95	2.531.229,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.751.983,49**	**2.824.775,71**

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		3.430.363,04		4.570.222,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.224.061,65		2.670.385,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.206.301,39		1.899.836,59
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		501,61		3.365,76
Σύνολο		1.206.803,00		1.903.202,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	326.507,86		505.488,04	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	690.827,25	1.017.335,11	1.169.814,54	1.675.302,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		189.467,89		227.899,77
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				1.024,89
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		43.275,08		112.043,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		146.192,81		116.881,26
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				60.342,50
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.446,38		11.116,73
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμένες στο λειτουργικό κόστος				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**140.746,43**		**166.107,03**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	140.746,43	166.107,03
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	187.410,88	84.704,06
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	328.157,31	250.811,09
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	40.718,03	36.941,96
Κέρδη προς διάθεση	287.439,28	213.869,13
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.001,42	6.458,25
2. Πρώτο μέρισμα	25.000,00	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	257.437,86	187.410,88
	287.439,28	213.869,13

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ177131

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ Ν344699

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΘΕΜΙΣΤ. ΒΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 027300 Ο.Ε.Ε.: 0084745 Α' ΤΑΞΗΣ