

INEZ FIDES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25011/01/Β/91/107(08) ΑΡ. ΓΕΜΗ 9606901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2012
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	24.023,90	128,93	23.894,97	29.559,36	6.765,46	22.793,90	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μετοχές (35.501 X 56,40 ευρώ εκάστη)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	2.002.256,40	2.002.256,40
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	12.837,66	0,00	12.837,66	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχ.	651.858,00	0,00	651.858,00	568.083,66	0,00	568.083,66	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	213,38	213,38
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	664.695,66	0,00	664.695,66	568.083,66	0,00	568.083,66		213,38	213,38
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Συμμ/χες σε λοιπές επιχειρήσεις	5.600.000,00			5.600.000,00			1. Τακτικό αποθεματικό	45.872,66	45.872,66
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		0,00	5.600.000,00		0,00	5.600.000,00	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	7.875.881,93	7.875.881,93
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			6.264.695,66			6.168.083,66	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	26.897,06	77.370,74
II. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(3.194.261,60)	(3.271.632,34)
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)		0,00				18.000,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	6.756.929,43	6.730.032,37
11. Χρεώστες διάφοροι		883.345,49				807.701,38	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
		883.345,49				825.701,38	1. Καταθέσεις μετόχων	69,60	69,60
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	6.756.929,43	6.730.032,37
1. Ταμείο		469,55				7.043,57	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		433,91				6.431,25	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
		903,46				13.474,82	3. Εγγυήσεις ενοικίων	34.000,00	34.000,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		884.248,95				839.176,20	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Προμηθευτές	50.976,66	141.718,29
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		6.593,05				9.520,21	4. Προκαταβολές πελατών	162.000,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00				92.898,72	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.292,16	30.660,16
		6.593,05				102.418,93	11. Πιστωτές διάφοροι	146.234,38	196.061,87
								388.503,20	368.440,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		7.179.432,63				7.132.472,69	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	422.503,20	402.440,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	7.179.432,63	7.132.472,69
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		9.200.000,00				9.200.000,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		12.624.489,00				12.884.992,98	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. στοιχ.	9.200.000,00	9.200.000,00
		21.824.489,00				22.084.992,98	2. Υποχρ. από αμφ/ροβαρείς συμβ.	12.624.489,00	12.884.992,98
								21.824.489,00	22.084.992,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			274.000,00			416.000,00	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	26.897,06	77.370,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων			230.626,38			329.659,72	Πλέον: 1. Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(3.194.261,60)	(3.271.632,34)
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			43.373,62			86.340,28	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(3.167.364,54)	(3.194.261,60)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			
Σύνολο			43.373,62			86.340,28			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.860,83	4.860,83		4.198,16	4.198,16			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			38.512,79			82.142,12			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.391,33	2.391,33	2.391,33	4.196,43	4.196,43	4.196,43			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			36.121,46			77.945,69			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		11,50			0,00				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		0,00	11,50		0,00	0,00			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.000,00			574,95				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		7.235,90	9.235,90		0,00	574,95			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			26.897,06			77.370,74			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		128,93			0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		128,93	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			26.897,06			77.370,74			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
				ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ			Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ		
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ				ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ			ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ		
Α.Δ.Τ. Σ 206388				Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327			Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752		