

**Π.ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ-Ι.ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. "COOL HELLAS"
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΑΡΙΘ.Μ.Α.Ε. 18368/01/Β/88/644

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
25η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσ. 2013			Ποσά Προηγουμ. Χρήσ. 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσ. 2013	Ποσά Προηγουμ. Χρήσ. 2012
	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Δεία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Καταβλημένο)		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	190.317,41	183.035,58	7.281,83	190.317,41	182.540,58	7.776,83	(20.000 μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ)	58.600,00	58.600,00
5. Μεταφορικά μέσα	28.815,23	26.535,77	2.279,46	36.883,48	36.083,39	800,09	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	=====	=====
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>81.592,60</u>	<u>80.840,59</u>	<u>752,01</u>	<u>81.162,52</u>	<u>80.689,11</u>	<u>473,41</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	34.263,93	32.713,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓII)	<u>300.725,24</u>	<u>290.411,94</u>	<u>10.313,30</u>	<u>308.363,41</u>	<u>299.313,08</u>	<u>9.050,33</u>	5. Αφορολ. αποθ/κά ειδικ. διατάξεων νόμων	<u>74.513,11</u>	<u>74.513,11</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	=====	=====
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	50.978,80	53.030,14
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	218.355,84	218.857,18
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			5.865,54			11.695,23		=====	=====
3. Παραγωγή σε Εξέλιξη			0,00			1.723,50		=====	=====
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμ υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			15.222,24			18.566,54			
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			<u>66.503,50</u>			<u>65.677,40</u>			
			87.591,28			97.662,67			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			=====			=====			
1. Πελάτες		293.930,53			280.664,67		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		<u>8.675,27</u>	285.255,26		<u>4.875,27</u>	275.789,40	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>77.550,37</u>			<u>104.811,16</u>	1. Προμηθευτές	41.651,51	76.292,26
			<u>362.805,63</u>			<u>380.600,56</u>	3. Τράπεζες λ/σμοί βρ/σμων υποχρεώσεων	227.148,12	245.833,83
			=====			=====	4. Προκαταβολές πελατών	1.999,93	2.978,24
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			15.876,92			21.868,17	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.862,63	11.541,62
1. Ταμείο			<u>60.528,23</u>			<u>89.760,24</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.037,83	4.098,92
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			76.405,15			111.628,41	10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	8.330,00
			=====			=====	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.059,50</u>	<u>31.009,92</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			526.802,06			589.891,64	Σύνολο Υποχρεώσεων	318.759,52	380.084,79
			=====			=====		=====	=====
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			537.115,36			598.941,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	537.115,36	598.941,97
			=====			=====		=====	=====

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	2013	2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	771.509,19	842.697,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>469.584,79</u>	<u>530.209,10</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	301.924,40	312.488,28
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.304,86	23.412,01
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>188.522,03</u>	<u>213.826,90</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>88.097,50</u>	<u>67.314,72</u>
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>42.378,84</u>	<u>23.661,70</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	45.718,66	43.653,02
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη	449,92	0,00
Μείον:		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.807,29	3.400,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.517,03	8.025,73
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες λειτουργικό κόστος	<u>1.517,03</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	42.361,29	40.253,02
	=====	=====

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	2013	2012
Καθαρά κέρδη χρήσεως	42.361,29	40.253,02
ΠΛΕΟΝ: Υπόλ. Κερδ. προηγουμ. χρήσεων	53.030,14	29.340,02
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	12.862,63	8.862,90
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>82.528,80</u>	<u>60.730,14</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.550,00	1.700,00
2. Μέρισμα	30.000,00	6.000,00
8. Υπόλ. κερδών εις νέο	<u>50.978,80</u>	<u>53.030,14</u>
	82.528,80	60.730,14
	=====	=====

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ
Φ.088886

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α Β 793424