ATLANTIDA SEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ 116703027000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	8.112,42	8.112,41	0,01	8.112,42	5.967,91	2.144,51
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	101.141,82	12.824,53	88.317,29	101.141,82	12.042,68	89.099,14
ΣΥΝΟΛΟ	**109.254,24**	**20.936,94**	**88.317,30**	109.254,24	18.010,59	91.243,65
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I **ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	56.940,77		56.940,77	56.940,77		56.940,77
ΣΥΝΟΛΟ	56.940,77		56.940,77	56.940,77		56.940,77
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. Κτίρια & Τεχνικά Εργα	111.281,56	35.282,57	75.998,99	101.499,06	27.266,28	74.232,78
4. Μηχανήματα	232.492,14	187.527,43	44.964,71	225.242,14	178.980,61	46.261,53
5. Μεταφορικά Μέσα	6.081,30	579,53	5.501,77			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	170.552,84	142.330,83	28.222,01	167.079,13	135.425,16	31.653,97
ΣΥΝΟΛΟ	520.407,84	365.720,36	154.687,48	493.820,33	341.672,05	152.148,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**577.348,61**	**365.720,36**	**211.628,25**	**550.761,10**	**341.672,05**	**209.089,05**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			339.147,94			192.472,49
4. Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά						610,82
ΣΥΝΟΛΟ			339.147,94			193.083,31
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			9.922,44			7.766,63
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			592.917,69			
11. Χρεώστες Διάφοροι			42.354,61			210.508,23
ΣΥΝΟΛΟ			645.194,74			218.274,86
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			44.090,88			24.926,63
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			104.574,36			437.155,59
ΣΥΝΟΛΟ			148.665,24			462.082,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.133.007,92**			**873.440,39**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.432.953,47**			**1.173.773,09**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (10000 μετοχές των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	300.000,00	300.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	17.786,96	11.634,35
ΣΥΝΟΛΟ	17.786,96	11.634,35
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
IV. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο (κέρδη ή ζημιές)	248.505,19	211.397,95
ΣΥΝΟΛΟ	248.505,19	211.397,95
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**566.292,15**	**523.032,30**
V.		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	347.255,30	131.836,71
2α. Επιταγές μεταχρον. πληρωτέες	346.023,93	429.573,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	92.934,30	65.795,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.947,79	12.322,20
10 Μερίσματα πληρωτέα	70.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ	866.661,32	639.527,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	**866.661,32**	**639.527,17**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	11.213,62
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	11.213,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.432.953,47**	**1.173.773,09**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013		Ποσά Προηγ.Χρήσεως 1/1/2011-31/12/2012	
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		2.701.339,79		4.950.037,68
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1.891.299,07		3.386.007,84
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		810.040,72		1.564.029,84
Πλέον: 1,Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		1.476,00
Σύνολα		810.040,72		1.565.505,84
Μείον:				
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	205.880,31		407.593,39	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	431.107,35		855.722,31	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη)Εκμεταλλευσεως		173.053,06		302.190,14
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα	3.021,75		212,99	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα	2.511,78		1.767,68	
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		**173.563,03**		**300.635,45**
II. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	75,83		370,00	
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.352,18		10.146,77	
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδος)		166.286,68		290.858,68
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	26.974,66		112.882,84	
Μείον:Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26.974,66	0,00	112.882,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**166.286,68**		**290.858,68**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) Χρήσεως	166.286,68	290.858,68
(+): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγούμ. χρήσεων	211.397,95	0,00
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΣΥΝΟΛΟ	377.684,63	290.858,68
Μείον:		
1. Φόρος Εισοδήματος	48.726,83	67.826,38
2 λοιποί φόροι μη ενσωματωμενοι	3.800,00	0,00
Κέρδη ή ζημιές προς διάθεση	**325.157,80**	223.032,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	6.152,61	11.634,35
2 Μερίσματα	70.500,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	248.505,19	211.397,95
	325.157,80	223.032,30

Ηράκλειο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ και Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΑΔΤ ΑΗ964365

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΕ967073

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 961452