

U DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 120147201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	2.549,88	890,35	1.659,53	1.Μετοχικό Κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.284,82	4.089,51	16.195,31	1.Καταβλημένο	224.900,00
	22.834,70	4.979,86	17.854,84	(22.490 μετοχές *10,00 ευρώ)	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.Οφειλόμενο	150.000,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις					374.900,00
1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	9.000,00	2.311,47	6.688,53	II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	25.000,00
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	12.000,00	2.406,55	9.593,45		25.000,00
	21.000,00	4.718,02	16.281,98		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V.Αποτελέσματα εις νέο	
4.Μηχανήματα -τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	13.426,01	1.332,55	12.093,46	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	-49.344,10
5. Μεταφορικά μέσα	88.158,95	9.827,90	78.331,05		-49.344,10
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	24.813,27	2.423,91	22.389,36		
	126.398,23	13.584,36	112.813,87		
Σύνολο Ακινήτων (Γ+ΓII)	147.398,23	18.302,38	129.095,85	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι+Α ΙV+ΑV)	350.555,90
III. Συμμ. και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις				1.Προμηθευτές	225.151,70
7. Λοιπές μακροπρόθ. Απαιτήσεις				2.Γραμμάτια πληρωτέα	729.450,00
				2α.Επιταγές Πληρωτέες	184.500,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ + Γ ΙI + Γ ΙII)			129.095,85	3.Τράπεζες /ισμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				4. Προκαταβολές πελατών	20.112,56
I.Αποθέματα				5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	24.426,98
1.Εμπορεύματα			67.126,12	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	165.909,76
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			229.946,91	11.Πιστωτές διάφοροι	91.061,12
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			308.427,40		1.440.612,12
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			49.243,88	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙI)	1.440.612,12
			654.744,31		
II.Απαιτήσεις					
1.Πελάτες		527.991,70			
Μείον:Προβλέψεις		0,00	527.991,70		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					
Χαρτοφυλακίου		180,00	180,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες					
Χαρτοφυλακίου		94.691,40	94.691,40		
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			131.880,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			102.280,38		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			20.533,45		
			877.556,93		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			7.204,01		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			102.565,08		
			109.769,09		
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙI + Δ ΙV)			1.642.070,33		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			2.147,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.791.168,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.791.168,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
	-46.597,37
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.Φόρος Εισοδήματος
	1.746,73
Μείον :Κόστος πωληθέντων	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ.κόστος φόροι
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)	
1.471.904,56	Ζημιές Εις νέο
Εκμεταλεύσεως	-49.344,10
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	
1.232,86	
Σύνολο	
1.473.137,42	
Μείον :1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	
-889.127,62	
Μείον :3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	
-592.751,74	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	
-8.741,94	
Πλέον :1.Έσοδα συμμετοχών	
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	
Πλέον :4.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	
38,35	
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	
-3.993,48	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	
-12.697,07	
Εκμεταλεύσεως	
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	
167,40	
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	
25.556,57	
Μείον: 2. Έκτακτες ζημιές	
8.511,13	
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	
-33.900,30	
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	
23.821,11	
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	
-23.821,11	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-46.597,37

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙ 091253

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ Γ. ΜΕΡΓΟΥΠΗ
Χ 679671

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ 518196

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ 088509