

Παραγωγή και εμπορία χημικών εκρηκτικών προϊόντων NITROCHEM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ. NITROCHEM ΕΠΕ

Ισολογισμός 1ης εταιρικής χρήσης (8/2/2012-31/12/2013)

αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 119487304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	791,00	791,00	0,00	Ι.Κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.071,17	3.950,32	1.120,85	1.Καταβλημένο	180.000,00
	<u>5.862,17</u>	<u>4.741,32</u>	<u>1.120,85</u>	(6.000 εταιρικά μερίδια 30,00 € έκαστο)	<u>180.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις					<u>0,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	131.972,00	25.371,49	106.600,51	IV.Αποθεματικά κεφαλαία	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.340,72	7.551,85	11.788,87	1. Τακτικό αποθεματικό	1.800,33
				Τακτικό αποθεματικό	1.800,33
	<u>151.312,72</u>	<u>32.923,34</u>	<u>118.389,38</u>		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>151.312,72</u>	<u>32.923,34</u>	<u>118.389,38</u>		<u>1.800,33</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέον	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			859,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00
			<u>859,00</u>		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>119.248,38</u>		
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>181.800,33</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθεματά				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εμπορεύματα			64.753,26	1. Προμηθευτές	818.867,28
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			12.759,75	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			36.488,35	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
			<u>114.001,36</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.007,80
II.Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.403,69
1. Πελάτες			755.475,26	10. Μερίσματα πληρωτέα	34.206,29
Πελάτες	755.475,26				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			22.218,85		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	22.218,85				
11. Χρεώστες διάφοροι			3.262,84		
			<u>780.956,95</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>911.485,06</u>
IV. Διαθέσιμα					<u>911.485,06</u>
1.Ταμείο			2.378,00		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			75.579,85		
			<u>77.957,85</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>972.916,16</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.093.285,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.093.285,39</u>

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ποσά χρήσ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	51.641,06
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.178.589,42	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.371.955,22	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>806.634,20</u>	Σύνολο	51.641,06
Σύνολο		806.634,20	ΜΕΙΟΝ:	
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		58.570,00	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	15.634,44
			2.Λοιποί μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος φόροι	0,00
Σύνολο		58.570,00		<u>15.634,44</u>
ΜΕΙΟΝ:			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>36.006,62</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	283.659,93		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.165,38		1. Τακτικό αποθεματικό	1.800,33
Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)	191.494,55		2. Μερίσματα πληρωτέα	34.206,29
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	531.229,68	814.889,61		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>50.314,59</u>		<u>36.006,62</u>
ΠΛΕΟΝ				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.011,75		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.013,77			
		<u>-1.013,77</u>		
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>50.312,57</u>		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.376,54	1.376,54		
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	48,05	48,05		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>51.641,06</u>		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	37.664,66			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	37.664,66			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>51.641,06</u>		

Διαχειριστής
Κολέτσος Νικόλαος

ΑΔΤ Ρ 154172

Πρ. Λογιστηρίου
Δημήτρης Γ. Λιάτσος

ΑΚ 941934
13417 Α Τάξης