

B.M.K - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BMK DEVELOPMENT ATEE

2ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013 (01-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Γ.Ε.ΜΗ: 116320001000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 σε ΕΥΡΩ			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 σε ΕΥΡΩ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία			Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	2.866,51	1.719,90	1.146,61	2.866,51	1.146,60	1.719,91	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	<u>2.866,51</u>	<u>1.719,90</u>	<u>1.146,61</u>	<u>2.866,51</u>	<u>1.146,60</u>	<u>1.719,91</u>	(ΜΕΤΟΧΕΣ 6.000 ΑΞΙΑΣ 10,00 € ΕΚΑΣΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	5.000,00	5.000,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλ. Κερδών προηγ. χρήσεως εις νέο	68.101,57	68.101,57
5. Μεταφορικά μέσα	12.500,00	208,33	12.291,67	0,00	0,00	0,00	Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.871,97	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.748,46	278,80	1.469,66	928,46	147,62	780,84		<u>53.229,60</u>	<u>68.101,57</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>14.248,46</u>	<u>487,13</u>	<u>13.761,33</u>	<u>928,46</u>	<u>147,62</u>	<u>780,84</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							1. καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIIV+ΑV+ΑVI)	<u>118.229,60</u>	<u>133.101,57</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.505,50				1.505,50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		<u>1.505,50</u>				<u>1.505,50</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>15.266,83</u>				<u>2.286,34</u>	1. Προμηθευτές	33.211,39	201.481,16
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Γραμ. πληρωτέα και υποσχετικές	65.320,12	53.421,33
1. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ)		
3. Παραγωγή σε εξελιξη		0,00				0,00	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές υλεις							4. Προκαταβολές πελατών	239.938,25	30.000,00
5. Προκαταβολες σε προμη/τες		13.453,80				13.444,75	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.447,80	28.265,52
Σύνολο αποθεμάτων		<u>13.453,80</u>				<u>13.444,75</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							8α. υποχρεώσεις προς κοιν/ξίες-εταίροι	0,00	0,00
1. Πελάτες		1.870,00				135.179,60	10. Μερίσματα πληρωτέα	60.030,53	30.391,53
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρον)		2.520,00				0,00		<u>412.948,09</u>	<u>343.559,54</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		263.297,26				252.000,00	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII)	<u>412.948,09</u>	<u>343.559,54</u>
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβ και πιστώσεων		205.952,72				33.454,89	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο απαιτήσεων		<u>473.639,98</u>				<u>420.634,49</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Ταμείο		307,54				307,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>531.177,69</u>	<u>476.661,11</u>
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		25.965,74				38.268,10	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		<u>26.273,28</u>				<u>38.575,62</u>	2. Πιστ/κοί λογ. εγγυήσεων και εμπραγ. ασφ	141.599,72	141.599,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>513.367,06</u>				<u>472.654,86</u>	5. Διάφοροι λογ.πληροφοριών πιστωτικοί	20.167,12	20.167,12
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								<u>161.766,84</u>	<u>161.766,84</u>
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.397,19				0,00	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>531.177,69</u>				<u>476.661,11</u>	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 σε ΕΥΡΩ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εμπρ.ασφαλειών		141.599,72				141.599,72	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-14.871,97	96.040,06
4. Διάφοροι λογ.πληροφοριώνχρεωστικοί		20.167,12				20.167,12	(+): Υπόλ. αποτι/των προηγ.χρήσεων	0,00	
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	Διαφορές φορολογ.ελεγχου προηγ.χρησ.	0,00	
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>	Σύνολο	-14.871,97	96.040,06
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	22.938,49
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>	κέρδη προς διάθεση	<u>-14.871,97</u>	<u>73.101,57</u>
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:		
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	5.000,00
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-14.871,97	68.101,57
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>		<u>-14.871,97</u>	<u>73.101,57</u>
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			
		<u>0,00</u>				<u>0,00</u>			
		<u>161.766,84</u>				<u>161.766,84</u>			