

OLTRE MARE OLTREMARRE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 67560/01/Β/08738 ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ : 8621201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Κλειόμενη χρήση 2013			Κλειόμενη χρήση 2012			Κλειόμενη χρήση 2013	Κλειόμενη χρήση 2012	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκ/σεως	3.893,78	0,00	3.893,78	3.893,78	0,00	3.893,78		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης								
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	3.893,78	0,00	3.893,78	3.893,78	0,00	3.893,78		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια-τεχνικά έργα κτιρίων	184.493,90	31.965,46	152.528,44	184.493,90	31.965,46	152.528,44		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπ.μηχ.εξοπ	1.681,14	1.178,14	503,00	1.681,14	1.178,14	503,00		
6. Έπιπλα & λοιπ.εξοπλισμός	145.619,63	43.506,84	102.112,79	145.619,63	43.506,84	102.112,79		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & ηροκατ/λές								
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	331.794,67	76.650,44	255.144,23	331.794,67	76.650,44	255.144,23		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			31.356,00			25.686,49		
			31.356,00			25.686,49		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			286.500,23			280.830,72		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. 1. Εμπορεύματα			22.221,79			24.996,06		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			3.475,69		
Υποπροϊόντα υπολείμματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες						11.323,87		
			22.221,79			39.795,62		
II. 1. Πελάτες			6.362,21			17.002,33		
3α. Επιταγες εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			6.000,00			6.000,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			138.485,36			154.555,47		
			150.847,57			177.557,80		
IV 1. Ταμείο			15.444,81			33.464,35		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.253,79			4.679,48		
			16.698,60			38.143,83		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I+Δ II+Δ IV)			189.767,96			255.497,25		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			64.000,00			64.000,00		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού (Ε)			64.000,00			64.000,00		
Γενικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			544.161,97			604.221,75		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Κλειόμενη χρήση 2013		Κλειόμενη χρήση 2012					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	180.668,55		218.497,63					
		180.668,55		218.497,63				
Μείον Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		56.825,21		60.214,08				
Μικτά αποτ/τα εκμετ/σης		123.843,34		158.283,55				
Πλέον Άλλα έσοδα								
Σύνολο		123.843,34		158.283,55				
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	84.342,97		32.098,05					
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	76.638,48	-160.981,45	202.269,04	-234.367,09				
Μερικά αποτ/τα εκμετ/σης		-37.138,11		-76.083,54				
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-37.138,11		-76.083,54				
Μείον :								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Έξοδα	15.655,10	15.655,10	18.616,41	18.616,41				
Ολικά Αποτ/τα εκμετ/σης		-52.793,21		-94.699,95				
II. Έκτακτα αποτελέσματα								
Μείον 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	71,77		3.495,12	3.495,12				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	10.819,55	10.747,78						
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα		-63.540,99		-98.195,07				
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων								
Μείον : Οι ενσωμ/νες στο λεπ/κό κόστος		0,00		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		-63.540,99		-98.195,07				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο (Μετοχικό)								
1. Καταβλημένο						374.000,00	374.000,00	
						374.000,00	374.000,00	
II. Αποτελέσματα εις νέον								
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νεο						63.540,99	98.195,07	
42.02. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων						405.746,67	307.551,60	
						469.287,66	405.746,67	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII)						-95.287,66	-31.746,67	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
2. Λοιπές προβλέψεις						1.660,35	1.660,35	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,								
1. Προμηθευτές						264.043,69	232.410,69	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)						0,00	1.260,90	
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων						159.113,16	166.483,90	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						5.293,48	9.697,53	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						184.587,68	186.925,37	
11. Πιστωτές διάφοροι						24.751,27	37.529,68	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						637.789,28	634.308,07	
Γενικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)						544.161,97	604.221,75	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Κλειόμενη χρήση 2013		Κλειόμενη χρήση 2012					
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης		-63.540,99		-98.195,07				
Υπόλοιπο αποτ. Προηγ. Χρήσεων (ζημίες)		-405.746,67		-307.551,60				
Ζημίες εις νέο		-469.287,66		-405.746,67				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							
ΣΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ							
ΑΔΤ ΑΒ 205834	ΑΔΤ ΑΚ 064255							
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ								
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ								
ΑΔΤ ΑΚ 216912								