

**PHILMODE A.E.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΕ 2686001000)**  
**16η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ.			
	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ			
<b>Β- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα Ιδρύσ. & πρώτης Εγκαταστ.	<u>5.716,28</u>	<u>5.716,24</u>	<u>0,04</u>	<u>59.404,93</u>	<u>59.404,87</u>	<u>0,06</u>	<b>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
							(9.700 ονομ. Μετοχές των 29,35 ευρώ)		
							1.Καταβλημένο	<u>284.695,00</u>	<u>234.800,00</u>
<b>Γ- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
<b>Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							2.Διαφορές αναπρ/γής,περιουσ.στοιχ.	<u>5.934,00</u>	<u>5.934,00</u>
3.Υπεραξία Επιχειρήσεως	<u>53.688,65</u>	<u>53.688,63</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	4.508,27	4.508,27
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	8.901,58	8.901,43	0,15	8.901,58	8.901,43	0,15	5.Αφορολόγ. Αποθεματικό	<u>1.294,85</u>	<u>1.294,85</u>
3. Μηχανήματα	1.467,35	1.467,34	0,01	1.467,35	1.467,34	0,01	Σύνολο Αποθεματικών	<u>5.803,12</u>	<u>5.803,12</u>
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>38.520,21</u>	<u>38.517,34</u>	<u>2,87</u>	<u>38.520,21</u>	<u>38.517,34</u>	<u>2,87</u>	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>102.577,79</u>	<u>102.574,74</u>	<u>3,05</u>	<u>48.889,14</u>	<u>48.886,11</u>	<u>3,03</u>	Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως	-14.615,55	-21.752,87
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; Λοιπές Μακροπρ. Οικονομικές Απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ εις νέο	-164.536,87	-109.236,13
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			29.364,11			29.364,11	Υπόλοιπο από φορ.ελ.παρ.χρ.	<u>0,00</u>	<u>-33.547,87</u>
7. Λοιπές Μακροπρ. οικον.απαιτήσ.			<u>640,00</u>			<u>640,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>-179.152,42</u>	<u>-164.536,87</u>
Σύνολο Συμμετ. & Λοιπών Μακρ. Απ. (ΓIII)			<u>30.004,11</u>			<u>30.004,11</u>		<u>117.279,70</u>	<u>82.000,25</u>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓIII)</b>			<u>30.007,16</u>			<u>30.007,14</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Ι. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	6.414,22	15.191,69
1. Εμπορεύματα			26.917,77			23.895,68	3. Τράπεζες λ/σμός Βραχυπρ.υποχρ.	0,00	78.161,18
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή Υποπροϊόντα & υπολοιπά			24.871,14			25.426,64	4.Προκαταβολές Πελατών	560,25	
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες Αναλ.υλικά			2.284,55			2.284,55	5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	291,04	586,20
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>435,49</u>			<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.216,70	1.202,45
			<u>54.508,95</u>			<u>51.606,87</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>7.480,91</u>	<u>6.664,13</u>
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>15.963,12</u>	<u>101.805,65</u>
1. Πελάτες			7.367,75			36.366,17			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			3.600,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			1.500,00			227,11			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			10.935,00			18.220,35			
11.Χρεώστες Διάφοροι			175,94			0,00			
12. Λογ/μοί διαχειρ.προκαταβολών			<u>14.958,68</u>			<u>40.991,55</u>			
			<u>34.937,37</u>			<u>99.405,18</u>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			287,16			1.232,39			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>13.502,14</u>			<u>1.554,26</u>			
			<u>13.789,30</u>			<u>2.786,65</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>103.235,62</u>			<u>153.798,70</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>133.242,82</u>			<u>183.805,90</u>	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>133.242,82</u>	<u>183.805,90</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 064367

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 26009 (Λογιστής Α' τάξης)

PHILMODE A.E. (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΕ 2686001000)

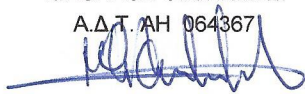
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος εργασιών	150.109,39		84.474,87		Καθαρά αποτελέσμ.( ζημίες) χρήσεως	-14.615,55	-21.752,87
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>127.656,49</u>		<u>66.870,26</u>		ΜΕΙΟΝ: Υπολ. Αποτ. (ζημίες) προηγ. χρηση.	-164.536,87	-109.236,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	22.452,90	0,00	17.604,61	0,00	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ.	0,00	-33.547,87
Πλέον: 1- Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		<b>Ζημίες εις Νέο</b>	<u>-179.152,42</u>	<u>-164.536,87</u>
Μείον: 1- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.767,54		13.655,36				
3- Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>20.238,25</u>	<u>33.005,79</u>	<u>21.543,30</u>	<u>35.198,66</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-10.552,89		-17.594,05				
Μείον: 3- Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα	<u>3.756,26</u>	<u>3.756,26</u>	<u>8.770,45</u>	<u>8.770,45</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	-14.309,15		-26.364,50				
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
Πλέον 1-έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,79		0,00				
Πλέον 2- Εκτακτα Κέρδη	<u>0,00</u>		<u>4.611,70</u>				
	0,79		4.611,70				
Μείον 1- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>307,19</u>	<u>-306,40</u>	0,07	<u>4.611,63</u>			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	-14.615,55		-21.752,87				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχειων	0,00		89,26				
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89,26</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>-14.615,55</u>		<u>-21.752,87</u>				

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

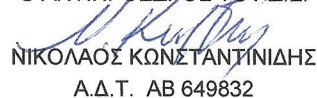
Α.Δ.Τ. ΑΗ 064367



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 649832



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΟΥ

Λογιστής Α' τάξης αρ.αδείας ΟΕΕ 26009

