

TROPICAL A.E.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.Μ.Α.Ε. : 25008/01/Β/91/82(2011) - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. :122170499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (Μετοχές 163.000 των 3,00 € εκάστη)		
4.Λοιπά Εξόδα Εγκατάστασης	12.614,29	10.046,39	2.567,90	9.974,98	9.927,16	47,82	1.Καταβλημένο	489.000,00	244.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά Από Εκδοση Μετ. Υπέρ Αρτιο Διαφορά Από Εκδοση Μετ. Υπέρ Αρ	1.530.570,00	0,00
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
1.Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	41.145,98	41.142,72	3,26	41.145,98	41.142,72	3,26	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περυσιακών στοιχείων	1.207,84	1.207,84
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	102.865,90	99.530,60	3.335,30	101.112,54	98.091,58	3.020,96	1. Τακτικό Αποθεματικό	8.821,01	8.821,01
4.Μηχανήματα	99.711,05	93.747,34	5.963,71	99.399,05	91.911,92	7.487,13	V. Αποτελέσματα σε Νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	42.928,38	38.928,30	4.000,08	42.928,38	38.128,26	4.800,12	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	9.760,45	9.760,45
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	127.119,57	112.181,74	14.937,83	126.407,37	108.794,88	17.612,49	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο	-19.792,11	-12.051,57
	372.624,90	344.387,98	28.236,92	369.847,34	336.926,64	32.920,70	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-141.727,31	-129.675,74
Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓI+ΓII)	413.770,88	385.530,70	28.240,18	410.993,32	378.069,36	32.923,96		-151.758,97	-131.966,86
III. Συμ/γές & άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V)	1.877.839,88	122.561,99
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			3.344,83			5.674,83	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ ΓII + ΓIII)			31.585,01			38.598,79	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	13,25	20.497,96
I. Αποθέματα							II.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			95.256,06			172.294,70	1. Προμηθευτές	53.808,18	87.419,56
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή			861.185,00			753.790,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	11.733,79	10.755,35
4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλεις			73.117,32			145.336,68	3. Τράπεζες Λογ.βραχ.υποχρ.	0,00	118.194,14
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			143.695,02			141.877,43	4. Προκ/λές Πελατών	1.095.000,00	1.111.666,00
			1.173.253,40			1.213.298,81	5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	9.032,90	13.854,63
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	51.407,40	46.694,53
1. Πελάτες			67.321,60			65.823,31	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφ. - Στις Τράπεζες για Είσπραξη	3.380,00	0,00	3.380,00		0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	324.587,85	314.901,56	
3. Γραμμάτια σε Καθυστέρηση			11.708,91			11.708,91		1.545.570,12	1.703.485,77
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφ. - Στις Τράπεζες για Είσπραξη	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	1.545.583,37	1.723.983,73
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.701,74			27.701,74	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.557.904,77			54.857,02	1. Εξόδα Χρήσης Δουλευμένα	796,62	10.978,00
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00			
			1.669.617,02			160.090,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+ Δ I + Δ II + Δ IV)	3.424.219,87	1.857.523,72
IV. Διαθέσιμα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Ταμείο			489.768,43			432.367,00	2. Πιστωτικοί Λογ.Εγγ.& Εμπρ.Ασφ	5.893,04	5.893,04
3. Καταθέσεις Οψεως			56.663,11			13.120,32	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης	3,11	463,04
			546.431,54			445.487,32		5.896,15	6.356,08
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			3.389.301,96			1.818.877,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	3.424.219,87	1.857.523,72
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ		
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			765,00			0,00	2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσ.& Εμπραγμ. Ασφαλ.	5.893,04	5.893,04
							4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης	3,11	463,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.424.219,87			1.857.523,72		5.896,15	6.356,08
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσ.& Εμπραγμ. Ασφαλ.			5.893,04			5.893,04	I. Αποτελέσματα εκμετάλ/σης		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης			3,11			463,04	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	253.228,68	315.011,21
			5.896,15			6.356,08	Μείον : Κόστος πωλήσεων	227.957,39	238.969,52
							Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης	25.271,29	76.041,69
							Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης	92.624,44	35.595,53
							ΣΥΝΟΛΟ	117.895,73	111.637,22
							Μείον :		
							1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	29.530,43	43.987,05
							3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης	60.766,72	78.986,26
							Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	27.598,58	32.650,96
							Μείον :		
							3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα	31.376,27	32.210,32
							Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημιές) Εκμ/σης	-3.777,69	440,64
							II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα		
							1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00	0,00
							Μείον :		
							1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	15.574,19	-12.433,54
								-19.351,88	-11.992,90
							ΜΕΙΟΝ :		
							Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων	7.580,57	18.569,02
							Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος	7.580,57	0,00
							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-19.351,88	-11.992,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης	-19.351,88	-11.992,90
Υπόλοιπο Αποτ.(Ζημιών) Προηγ. χρ/γ	-131.966,86	-119.915,09
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	-151.318,74	-131.907,99
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	440,23	58,87
Ζημιές Σε Νέο	-151.758,97	-131.966,86
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΖ.099823

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΡΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ.:Ρ.555342

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ. 104143
ΑΡ.ΑΔ.: 0004311, ΤΑΞΗ: Α'

ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ. : Χ.684082
ΑΡ.ΑΔ.: 48767, ΤΑΞΗ: Α'