

## WHITE RIVER ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
ΑΡΜΑΕ 67047/01ΑΤ/Β/08/491

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ Κτήσεως	ΑΞΙΑ Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ Κτήσεως	ΑΞΙΑ Αποσβέσεως	Αναπόσβεστη ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	111.911,93	90.826,70	21.085,23	111.911,93	79.635,51	32.276,42	Ι.Κεφάλαιο ( 10.000 μετοχές των 6,00 ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.759,00	1.758,98	,02	1.759,00	1.758,98	,02	1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	113.670,93	92.585,68	21.085,25	113.670,93	81.394,49	32.276,44	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
							1.Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	18.300,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασιώματες ακινητοποιήσεις								20.000,00	18.300,00
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	300,00	118,60	181,40	300,00	88,60	211,40	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	300,00	118,60	181,40	300,00	88,60	211,40	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	123.698,34	345.875,57
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								123.698,34	345.875,57
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	345.424,02	125.146,08	220.277,94	345.424,02	97.507,54	247.916,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	203.698,34	424.175,57
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	81.226,23	50.107,90	31.118,33	81.226,23	42.769,50	38.456,73	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6.Επιτά και λοιπός εξοπλισμός	350.607,30	346.646,48	3.960,82	349.942,30	345.734,82	4.207,48	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	777.257,55	521.900,46	255.357,09	776.592,55	486.011,86	290.580,69	1.Προμηθευτές	209.123,54	218.587,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων	777.557,55	522.019,06	255.538,49	776.892,55	486.100,46	290.792,09	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.650,21	5.419,50
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.428,06	57.399,02
III.Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρημ.απαιτ							10.Μερίσματα πληρωτέα	340.000,00	31.920,46
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.151,00			2.151,00	11.Πιστωτές διάφοροι	21.409,11	22.284,69
			2.151,00			2.151,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	681.610,92	335.610,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			257.689,49			292.943,09	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.313,31	327,40
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								5.313,31	327,40
Ι. Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			2.361,56			3.646,70			
4.Α' και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλι			19.586,48			18.765,07			
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			309,31			25,19			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			22.257,35			22.436,96			
II. Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			8.629,96			15.228,45			
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			91.049,76			84.874,09			
11.Χρεώστες διάφοροι			34.987,73			15.656,06			
			134.667,45			115.758,60			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			8.227,51			8.109,55			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			445.654,04			287.714,20			
			453.881,55			295.823,75			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			610.806,35			434.019,31			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			926,73			778,94			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			114,75			96,00			
			1.041,48			874,94			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ+Ε			890.622,57			760.113,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Β+Γ+Δ	890.622,57	760.113,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			90.524,94			84.539,82	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	90.524,94	84.539,82
			90.524,94			84.539,82		90.524,94	84.539,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	163.728,27	95.223,57
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις).....			1.639.179,17			1.691.175,71	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων...	345.875,57	274.325,53
Μείον:κόστος πωλήσεων.....			746.659,26			790.891,48	Σύνολα	509.603,84	369.549,10
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως.....			892.519,91			900.284,23	ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.....			1.549,35			6.083,59	Φόρος εισοδήματος.....	44.205,50	19.873,53
Σύνολο			894.069,26			906.367,82	Σύνολο	465.398,34	349.675,57
ΜΕΙΟΝ :							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας.....		51.808,39			63.717,75		1.Τακτικό αποθεματικό.....	1.700,00	3.800,00
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως.....		676.238,81	728.047,20		745.589,24	809.306,99	2.Πρώτο μέρος.....	340.000,00	0,00
			166.022,06			97.060,83	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον.....	123.698,34	345.875,57
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)								465.398,34	349.675,57
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.....		2.511,33			2.692,59				
		2.511,33			2.692,59				
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	4.801,35	4.801,35	2.290,02	4.410,76	4.410,76	1.718,17			
			163.732,04			95.342,66			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα.....						,96			
						,96			
Μείον:									
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα.....	3,77	3,77	3,77		120,05	119,09			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:			163.728,27			95.223,57			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων.....		47.109,79			120,05	110.138,87			
Μείον:Οι από αυτές ενσώματες στο λειτούρ		47.109,79	0,00			110.138,87			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)			163.728,27			95.223,57			

Μαρούσι 22 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 530731

Ο ΟΙΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 048943

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 660079

Ο ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΚΕΥΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 055901