

ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΒΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 37399/62/Β/97/0013 - ΓΕΜΗ 058066004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.351,44	15.351,33	0,11	15.351,44	15.351,33	0,11	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (125.000 μετοχές των 29,34 €)	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	2.934.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								2.934.000,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	67.892,55	-	67.892,55	67.892,55	-	67.892,55	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	976.342,73	854.257,91	122.084,82	972.025,69	824.445,20	147.580,49	1.Τακτικό αποθεματικό	40.635,16
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.131.774,04	1.080.385,56	51.388,48	1.130.345,04	986.079,06	144.265,98		40.635,16
5.Μεταφορικά μέσα	723.803,27	618.483,37	105.319,90	718.518,72	584.286,38	134.232,34	V.Αποτελέσματα εις νέο	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	312.220,25	276.539,87	35.680,38	310.983,77	265.006,34	45.977,43	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέον	-123.567,20
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-123.567,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.212.032,84	2.829.666,71	382.366,13	3.199.765,77	2.659.816,98	539.948,79	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.851.067,96
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			320,00			320,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		382.686,13				540.268,79	1.Προμηθευτές	1.807.276,72
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00
I. Αποθέματα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-1.840,16
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			1.431.578,23			1.302.836,23	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.010,28
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			210.856,70			120.834,64	11.Πιστωτές διάφοροι	106.832,67
			1.642.434,93			1.423.670,87	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.934.279,51
II.Απαιτήσεις								1.755.725,54
1.Πελάτες	2.561.933,83			2.499.714,35		2.479.714,35		
Μείον : Προβλέψεις	20.000,00		2.541.933,83	20.000,00		2.479.714,35		
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			45.980,49		
11. Χρεώστες διάφοροι			78.478,78			0,00		
12. Λογ/σμος Διαχ/σης Προκαταβολών			0,00			30.525,04		
			2.620.412,61			2.556.219,88		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			10.487,90			41.303,92		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			120.265,79			110.473,24		
			130.753,69			151.777,16		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.393.601,23			4.131.667,91		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			9.060,00			4.410,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.785.347,47			4.676.346,81	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.785.347,47

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε στη χρήση 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			1.777.012,11				
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.551.110,21			2.327.247,52	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-69.553,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			225.901,90			172.420,43	(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-54.013,89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	Σύνολο	-123.567,20
Σύνολο			225.901,90			172.420,43	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		126.828,08			84.494,21		Ζημίες εις νέο/ Κέρδη προς διάθεση	-123.567,20
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		190.242,13	317.070,21		126.741,31	211.235,52		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:			-91.168,31			-38.815,09		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		945,53			2.177,46			
Μείον:								
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.367,32	-421,79		6.866,03	-4.688,57		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-91.590,10			-43.503,66		
II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		65.917,49			0,00			
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00			
		65.917,49			0,00			
Μείον:								
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	43.880,70			2.849,37				
4.Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	43.880,70	22.036,79	0,00	2.849,37	-2.849,37		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) ΜΕΙΟΝ:			-69.553,31			-46.353,03		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		169.449,73		0,00	201.158,52			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		169.449,73	0,00	0,00	201.158,52	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-69.553,31			-46.353,03		

Χαλάστρα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΑ 236574

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΗΜΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 671393

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΩΗ Α.Δ.Τ Ρ. 760 937