

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΔΗΜ.ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21458/66/Β/90/004
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 012515946000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο(Μετοχές)189.655x4€ έκαστη)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>27.839,12</u>	<u>26.073,56</u>	<u>1.765,56</u>	<u>26.739,12</u>	<u>25.562,72</u>	<u>1.176,40</u>	1.Καταβλημένο	<u>758.620,00</u>	<u>758.620,00</u>
	<u>27.839,12</u>	<u>26.073,56</u>	<u>1.765,56</u>	<u>26.739,12</u>	<u>25.562,72</u>	<u>1.176,40</u>		<u>758.620,00</u>	<u>758.620,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπ/γης-επιχ/γής παγίων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	3,29	3,29
1.Γήπεδα - οικόπεδα	56.400,00	-	56.400,00	56.400,00	-	56.400,00	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων	<u>31.265,08</u>	<u>43.885,58</u>
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.043.645,56	884.521,08	159.124,48	1.043.645,56	873.997,50	169.648,06		<u>31.268,37</u>	<u>43.888,87</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	521.316,86	375.919,19	145.397,67	521.316,86	362.970,95	158.345,91	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	10.098,53	10.098,53
5.Μεταφορικά μέσα	125.398,38	125.398,34	0,04	125.398,38	125.398,34	0,04	1.Τακτικό αποθεματικό	112,85	112,85
6.Επιπλα και λοιπός εξ/σμός	73.064,88	69.999,31	3.065,57	73.064,88	67.841,45	5.223,43	4.Εκτακτα αποθεματικά	<u>323.199,22</u>	<u>323.199,22</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5.Αφρορολόγ. αποθεματικά ειδ. διαταξ. νόμων	<u>333.410,60</u>	<u>333.410,60</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>1.819.825,68</u>	<u>1.455.837,92</u>	<u>363.987,76</u>	<u>1.819.825,68</u>	<u>1.430.208,24</u>	<u>389.617,44</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο	-109.669,20	-46.154,32
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-138.129,06</u>	<u>-91.974,74</u>
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-247.798,26</u>	<u>-138.129,06</u>
1.Εμπορεύματα			6.670,72			17.930,40	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α+ΔIII+ΔIV+ΑV)	<u>875.500,71</u>	<u>997.790,41</u>
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			16.510,00			18.621,70	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά & είδη συσκ/σίας-ανταλλακτικά			<u>36.950,70</u>			<u>32.974,83</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>60.131,42</u>			<u>69.526,93</u>	2.Δάνεια τραπεζών	<u>996.081,89</u>	<u>897.112,82</u>
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			1.398.072,33			1.532.444,22	1. Προμηθευτές	33.951,71	46.817,52
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			5.117,98			0,00	3.Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	65.516,87	65.032,84
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετα/νες)			106.339,15			98.321,63	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.319,62	121.329,52
10.Επισφαλείς-επιθικοί πελάτες και χρεώστες			1.143,13			1.143,13	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	1.503,17
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>31.641,07</u>			<u>31.641,07</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	828,00	828,00
			<u>1.542.313,66</u>			<u>1.663.550,05</u>		<u>109.616,20</u>	<u>235.511,05</u>
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.105.698,09</u>	<u>1.132.623,87</u>
1.Ταμείο			7.348,99			1.533,36	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>6.313,10</u>			<u>5.669,61</u>	1'Έξοδα χρήσης δουλεμμένα	<u>672,02</u>	<u>659,51</u>
			<u>13.662,09</u>			<u>7.202,97</u>		<u>672,02</u>	<u>659,51</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.616.107,17</u>			<u>1.740.279,95</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>10,33</u>			<u>0,00</u>			
			<u>10,33</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.981.870,82</u>			<u>2.131.073,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.981.870,82</u>	<u>2.131.073,79</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά πρ/μηνς χρήσης 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	Πλεόν :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	61.941,25		61.941,25		334.030,83	-109.669,20	-46.154,32
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>60.716,17</u>		<u>60.716,17</u>		<u>214.732,36</u>	<u>-138.129,06</u>	<u>-91.974,74</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	1.225,08		1.225,08		119.298,47	<u>-247.798,26</u>	<u>-138.129,06</u>
Πλεόν :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>17.622,90</u>		<u>17.622,90</u>		<u>5.870,68</u>	<u>-247.798,26</u>	<u>-138.129,06</u>
ΣΥΝΟΛΟ	18.847,98		18.847,98		125.169,15	<u>-247.798,26</u>	<u>-138.129,06</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.500,88		41.500,88		32.542,22		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>3.983,38</u>		<u>45.484,26</u>		<u>41.594,50</u>	<u>74.136,72</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως			-26.636,28			51.032,43	
ΜΕΙΟΝ :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>81.401,49</u>		<u>110.693,46</u>		
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-108.037,77</u>		<u>-59.661,03</u>		
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.620,50		12.620,50		16.882,35		
2.Έκτακτα κέρδη	2.995,00	15.615,50	18.610,50	0,00	16.882,35		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>17.246,93</u>	<u>-1.631,43</u>		<u>3.375,64</u>	<u>13.506,71</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)			-109.669,20			-46.154,32	
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.135,52			53.936,47		
ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>26.135,52</u>			<u>53.936,47</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-109.669,20</u>		<u>-46.154,32</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ914007

ΞΑΝΘΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ463485

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ898750 Α.Α. 006270 Α ΤΑΞΗ