

ΑΦΟΙ Ν ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)ΑΡ.Μ.Α.Ε 3732/01/Β/86/3730.ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 83059702000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ
Β.ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΕΤΟΥΣ ΑΠΟ			Αξία κτήσεως	αποσβες.	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	αποσβες.	Αναπ.αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρησ.2013	χρήσ.2012
1	Έξοδα ίδρυσης και πρ εγκ	156.006,25	156.006,11		0,14	156.006,25	156.006,11		0,14		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Εταιρικό Κεφάλαιο		
II.Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις									(20.000 μετοχές των 2,94 ευρώ)		
1	Γήπεδα-Οικόπεδα	452.156,00	0,00	452.156,00	452.156,00	0,00	452.156,00		1 Καταβλημένο	58.800,00	58.800,00
3	Κτίρια & τεχνικά έργα	594.030,75	97.490,20	496.540,55	594.030,75	74.067,09	519.963,66		III Διαφορές αναπροσαρμογής		
4	Μηχανήματα	395.767,52	334.072,29	61.695,23	419.138,25	326.230,69	92.907,56		2 Διαφορές αναπρ.αξίας παγίων	592,00	592,00
5	Μεταφορικά μέσα	29.827,00	23.676,88	6.150,12	25.327,00	22.626,88	2.700,12		3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
6	Επιπλα & λοιπ.εξοπ/μος	90.962,02	24.397,91	66.564,11	90.962,02	16.937,39	74.024,63		πάγιοι εξοπλισμοί	0,00	0,00
		1.562.743,29	479.637,28	1.083.106,01	1.581.614,02	439.862,05	1.141.751,97			592,00	592,00
III.Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες απαιτήσεις									IV Αποθεματικά κεφάλαια		
7	Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			1.128,00				1.128,00	1 Τακτικό αποθεματικό	109.298,91	109.298,91
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού					1.084.234,01			1.142.879,97	2 Αποθεματικό καταστατικού	1.162,00	1.162,00
Δ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ									4 Εκτακτο αποθεματικό	205.025,00	205.025,00
I.Αποθέματα									5 Αφορ.αποθ/κα αναπρ.νομ	11.894,00	11.894,00
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες,Αναλώσιμα υλικά			2.953,44				2.953,44		327.379,91	327.379,91
5	Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00				0,00	V Αποτελέσματα εις νέον		
					2.953,44			3.831,44	Υπόλ. Κερδών χρήσ. εις νέον		20.968,09
II.Απαιτήσεις									Υπόλ. Ζημιών χρήσ. εις νέον	-10.456,84	
1	Πελάτες			505.616,10				505.616,10	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	376.315,07	407.740,00
3α	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			206.539,00				206.539,00	Β.προβλεψεις για κινδ.& εξοδ		
11	Χρεώστες Διάφοροι			413.849,46				413.849,46	2 Λοιπές προβλέψεις	29.215,25	29.215,25
12	Λογαριασμός διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			100.022,09				100.022,09	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
					1.226.026,65			1.226.026,65	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Χρεώγραφα									2. Δάνεια τραπεζών	1.096.107,49	1.037.942,54
3	Λοιπά χρεώγραφα			0,00				0,00	II.Βραχ/σμες Υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα									1 Προμηθευτές	187.780,19	198.327,95
1	Ταμείο			20.256,32				20.256,32	3 Τραπ.λογ.βραχ.υποχ	508.052,29	431.346,03
2	Καταθέσεις όψεως			1.801,26				1.801,26	5 Υποχρ.απο φόρ.τέλη	81.696,25	154.284,38
					22.057,58			22.057,58	6 Ασφαλ/κοι οργανισμοί	15.555,63	17.762,83
Σύνολο Ενεργητικού σε Κυκλοφορία					1.251.037,67			1.251.037,67	11 Πιστωτές διάφοροι	11.998,76	13.789,25
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Σύνολο Βραχ/σμων Υποχρ.	805.083,12	815.510,44
3	ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ			2.585,62				2.585,62	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	1.901.190,61	1.853.452,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2.337.857,44			2.310.234,74	Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
									2 Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	31.136,51	19.826,51
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.337.857,44	2.310.234,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ηςΔΕΚΕΜ. 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ.χρήσεως 2012
	Κύκλος εργασιών		383.808,99	402.462,00
	Μείον κόστος πωληθέντων		145.127,07	147.449,31
	Μικτά κέρδη εκμ/σεως		238.681,92	255.012,69
	Πλέον διάφορα εσοδα		0,00	0,00
	Σύνολο μικτών αποτι/των		238.681,92	255.012,69
	Μείον Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	68.784,43		70.893,09
	Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	45.856,29	114.640,72	47.262,06
	Μερικά αποτι/τα εκμ/σης		124.041,20	136.857,54
	Πλέον πιστ τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00
	Μείον.Χρ.τόκοι & συναφή έξοδα	97.576,78	97.576,78	84.610,83
	Ολικά αποτι/τα (κέρδη εκμ/σεως)		26.464,42	52.246,71
II ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.317,96		0,00
	Μείον:Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	47.609,17	-46.291,21	2.166,72
	Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείυ	39.775,23		62.838,41
	Μείον Οι αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	39.775,23		62.838,41
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		-19.826,79	50.079,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αποτι/τα χρήσεως		-19.826,79	50.079,99
	Υπόλ. κερδών προηγ.χρήσευ		20.968,09	24.585,53
(-)	Διαφορές Φορολογ.ελέγχου		0,00	0,00
	Σύνολο		1.141,30	74.665,52
	Μείον φόρος εισοδήματος		11.598,14	11.193,43
	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ/κο κόστος φόροι κέρδη προς διάθεση		0,00	0,00
			-10.456,84	63.472,09
	1 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
	2 Τακτικό Αποθεματικό	0,00		2.504,00
	5 Πρώτο Μέρισμα	0,00		0,00
	8 Εκτακτο Αποθεματικό	0,00		40.000,00
	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-10.456,84		20.968,09
			-10.456,84	63.472,09

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΑΔΤ Φ.006814

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞ.
ΑΔΤ ΑΒ 635531

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΕΟΦΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΚ 547496
Αρ αδειας 0065270