

Π. ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 22215/11/Β/90/29 - ΑΡ. ΓΕΜΗ.:13382117000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	4.144,02	4.143,93	0,09	4.143,95	4.143,93	0,02		1.088.122,89	955.622,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	463.725,57	0,00	463.725,57	463.725,57	0,00	463.725,57	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	132.493,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	752.760,15	709.308,64	43.451,51	752.760,15	704.223,72	48.536,43	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ. - τεχν. Εγκ & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	878.923,56	862.481,91	16.441,65	877.373,56	839.897,16	37.476,40	1. Τακτικό αποθεματικό	20.904,26	20.904,26
5. Μεταφορικά μέσα	50.360,96	41.544,82	8.816,14	50.360,96	36.835,90	13.525,06	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	149.662,60	149.662,60
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.347,88	18.347,45	0,43	18.347,88	18.347,45	0,43		170.566,86	170.566,86
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	34.564,09	0,00	34.564,09	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.198.682,21	1.631.682,82	566.999,39	2.162.568,12	1.599.304,23	563.263,89	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII)			566.999,39			563.263,89	2. Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	200.336,25	200.336,25
							3. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-49.798,11	-56.058,11
							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	1.409.227,89	1.402.960,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Α' & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			483.335,07			513.888,76	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	10.168,28
- Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			16.843,75			26.745,40		0,00	10.168,28
5. Προκαταβολές Αγορών			500.178,82			540.634,16	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	69.158,82	74.908,80
1. Πελάτες			460.497,41			461.424,52	2. Υποχρεώσεις πληρωτέες	0,00	7.520,57
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)			13.440,00			13.440,00	3. Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων	30.486,23	57.005,46
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			20.489,93			34.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.269,18	5.291,84
11. Χρεώστες διάφοροι			5.716,22			25.545,25	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	66.004,99	91.272,97
			500.143,56			534.409,77	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	166.919,22	235.999,64
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	166.919,22	246.167,92
1. Ταμείο			1.572,89			797,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	1.576.147,11	1.649.128,37
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.252,36			10.022,77			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			8.825,25			10.820,53			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			1.009.147,63			1.085.864,46			
			1.576.147,11			1.649.128,37			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			470.609,19			442.689,85	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	6.260,00	-25.985,69
Μείον : Κόστος πωλήσεων			370.654,12			364.940,98	Ζημιές προηγ. χρήσεων	-56.058,11	-30.072,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			99.955,07			77.748,87	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	200.336,25	200.336,25
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			240,00			7.679,71	Μείον		
Σύνολο			100.195,07			85.428,58	2. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		75.794,79			90.078,06		3 Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		11.645,90	87.440,69		10.083,71	100.161,77	Κέρδη πρὸς Διάθεση	150.538,14	144.278,14
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			12.754,38			-14.733,19	H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		4,31			17,69		1. Τακτικό αποθεματικό 5%	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		5.401,26	-5.396,95		9.270,67	-9.252,98	2. Επιχειρηματική αμοιβή	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			7.357,43			-23.986,17	3. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	150.538,14	144.278,14
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	108,82	108,82		0,00	0,00				
ΜΕΙΟΝ : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.206,25			1.999,52					
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00	1.206,25	-1.097,43	0,00	1.999,52	-1.999,52			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)			6.260,00			-25.985,69			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		32.378,59			38.295,06				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειπ.κόστος		32.378,59	0,00		38.295,06	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			6.260,00			-25.985,69			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ			Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Δ. ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. Π 398119				ΕΛ. ΠΑΡΑΔΕΛΗ Α.Δ.Τ. Ξ018229			ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		