

ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ Α.Ε ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η. 123832850000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΤ.Μ.Α.Ε. 14201/72/Β/86/115

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμ.χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά Κλειόμ. Ποσά Προηγ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		χρήσης 2013 χρήσης 2012	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης		61.612,17	58.463,52	3.148,65	61.612,17	57.466,38	4.145,79	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		830.900,00	830.900,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία			Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία			1. Μετοχικό Κεφάλαιο		830.900,00	830.900,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								III. Διαφορές αναπρ/λής -Επιχ/σεις επενδ.			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		767.203,21	0,00	767.203,21	767.203,21	0,00	767.203,21	2. Διαφ. αναπρ/λής παγίων στοιχ.		34.320,21	34.320,21
3. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων		2.007.325,17	1.668.384,25	338.940,92	1.832.386,35	1.648.155,72	184.230,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
4. Μηχ/τα - μηχαν/κος εξοπλισμός		164.762,29	132.967,13	31.795,16	136.584,79	128.720,26	7.864,53	1. Τακτικό αποθεματικό		18.901,19	14.279,66
5. Μεταφορικά μέσα		23.687,75	23.225,49	462,26	23.687,75	23.040,60	647,15	2. Έκτακτο αποθεματικό		13.000,00	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		539.826,39	482.915,80	56.910,59	482.580,39	476.546,97	6.033,42	5. Αφορ/το αποθ/κό Ν.1828/89 & 2601/98		333.574,17	333.574,17
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση		7.572,74	0,00	7.572,74	175.101,56	0,00	175.101,56	V. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο ακινητοποιήσεων		3.510.377,55	2.307.492,67	1.202.884,88	3.417.544,05	2.276.463,55	1.141.080,50	Υπόλοιπο αποστ/των σε νέο		809,01	-76.534,19
III. Συμμετοχ. & λοιπ. μακροπρ. απαιτήσεις								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		1.218.504,58	1.149.539,85
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					900,00			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)					1.203.784,88			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2. Δάνεια τραπεζών		393.895,22	336.324,06
I. Αποθέματα								II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις			
4. Αποθέματα αναλωσίμων		2.078,69						1. Προμηθευτές		32.476,42	42.284,56
5. Προκ/λές για αγορά αποθεμάτων		73,24			2.151,93			2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες		12.305,30	24.273,89
II. Απαιτήσεις								3. Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσ.		103.943,02	104.626,00
1. Πελάτες		88.673,18						4. Προκαταβολές πελατών		0,19	7.721,50
2α. Επιταγές εισπρακτέες		10.255,72						5. Υποχρ. απο φόρους- τέλη		70.187,06	4.192,10
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		558.480,08						6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		60.256,90	70.721,87
11. Χρεώστες διάφοροι		44.937,99						10. Μερίσματα πληρωτέα		100.000,00	
Σύνολο απαιτήσεων		702.346,97			567.270,29			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		773.064,11	590.143,98
IV. Διαθέσιμα								Δ. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Ταμείο		58.969,80						2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα		9.045,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		21.166,46									
Σύνολο διαθέσιμων		80.136,26			33.864,50						
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		784.635,16			602.602,54						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (B+Γ+Δ)		1.991.568,69			1.748.728,83			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		1.991.568,69	1.748.728,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01-31/12/13)								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά :		Χρήσης 2013 Χρήσης 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		670.475,71			248.545,53			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		207.294,82	-77.013,40
Μείον : Κόστος πωλήσεων		347.775,46			247.149,86			Πλέον :Αποστ/τα σε νέο προηγ. χρήση		-76.534,19	479,21
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		322.700,25			1.395,67			Πλέον :Αποθεματικά προς διάθεση		13.000,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα		0,00			0,00			Σύνολο		143.760,63	-76.534,19
ΣΥΝΟΛΟ		322.700,25			1.395,67			Μείον : Φόρος εισοδήματος		38.330,09	0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		73.114,52			60.702,31			Αποτελέσματα προς διάθεση		105.430,54	-76.534,19
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		73.114,52			60.702,31			H διάθεση των αποτελ/των γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		249.585,73			-59.306,64			Τακτικό αποθεματικό		4.621,53	2.124,93
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα								Αποθεματικό Ν. 2601/98		0,00	30.442,97
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		36.669,70			-33.733,82			Εκτακτο αποθ/κό αδιανέμητων κερδών		0,00	13.000,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		212.916,03			-93.040,46			Μερίσματα πληρωτέα		100.000,00	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα								Υπόλοιπο κερδών/ζημιών σε νέο		809,01	479,21
Πλέον: 1. Έκτακτα έσοδα		237,84						Σύνολο		105.430,54	46.047,11
Πλέον: 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			17.617,10			ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.336,81			1.576,48			ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ		ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
Μείον : 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.522,24			5.859,05			ΑΔΤ: ΑΒ 970238		ΑΠΟΣΤ. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων		32.026,26			32.349,35			ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΑΔΤ: ΑΒ 971138	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειπ. κόστος		32.026,26			32.349,35			ΑΔΤ: ΑΖ 972392		ΑΡΙΘ. ΜΗΤ. ΟΕΕ 0033818 ΤΑΞΗ Α'	
ΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ. προ φόρων		207.294,82			-77.013,40						

