

Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11893/72/Β/86/68 - Γ.Ε.ΜΗ 125685650000

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	11.455,29	11.455,29	0,00	11.455,29	11.455,29	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	552.303,68	0,00	552.303,68	552.303,68	0,00	552.303,68
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	860.594,44	664.283,45	196.310,99	860.594,44	647.912,41	212.682,03
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	70.231,08	70.073,31	157,77	70.456,08	70.298,31	157,77
5.Μεταφορικά μέσα	16.395,30	16.395,28	0,02	16.395,30	16.395,28	0,02
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	297.817,89	295.268,89	2.549,00	288.927,74	285.639,03	3.288,71
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	28.054,44	0,00	28.054,44	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.825.396,83</u>	<u>1.046.020,93</u>	<u>779.375,90</u>	<u>1.788.677,24</u>	<u>1.020.245,03</u>	<u>768.432,21</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π)			<u>779.375,90</u>			<u>768.432,21</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			30.128,80			33.859,80
11.Χρεώστες διάφοροι			49.259,08			20.019,54
Σύνολο απαιτήσεων			<u>79.387,88</u>			<u>53.879,34</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			420.287,79			397.524,07
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.078,37			1.171,17
Σύνολο διαθεσίμων			<u>421.366,16</u>			<u>398.695,24</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>500.754,04</u>			<u>452.574,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.280.129,94</u>			<u>1.221.006,79</u>

	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. χρήσης 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(193.175 μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη)Καταβλημένο	566.002,75	566.002,75
III.Διαφ.αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
2.Διαφ.από αναπρ.λοιπ.περιουσ.στοιχείων	196.989,01	196.989,01
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	168.000,00	168.000,00
Σύνολο Διαφ.αναπ/γής & επενδύσεων	<u>364.989,01</u>	<u>364.989,01</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	14.145,63	10.275,51
3.Ειδικά αποθεματικά	15.113,72	15.113,72
5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	38.811,00	38.811,00
Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων	<u>68.070,35</u>	<u>64.200,23</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.682,75	32.851,71
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	<u>67.682,75</u>	<u>32.851,71</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.066.744,86</u>	<u>1.028.043,70</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	36.110,27	46.810,87
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	11.712,50	20.269,19
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	47.796,55	35.412,97
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.530,69	8.468,66
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.843,77	653,10
11.Πιστωτές διάφοροι	86.391,30	81.348,30
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>177.274,81</u>	<u>146.152,22</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>213.385,08</u>	<u>192.963,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.280.129,94</u>	<u>1.221.006,79</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		141.907,08		118.556,94
Μείον : Κόστος πωλήσεων		91.220,59		110.791,49
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)εκμετ/σεως		50.686,49		7.765,45
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	33.155,24	33.155,24	37.969,75	37.969,75
Σύνολο		83.841,73		45.735,20
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-10.294,52		-15.452,62	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-12.761,44	-23.055,96	-8.834,86	-24.287,48
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		60.785,77		21.447,72
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-5.759,91	-5.759,91	-4.185,30	-4.185,30
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		55.025,86		17.262,42
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-100,88		-96,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως		54.924,98		17.166,42
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	26.000,90		32.258,40	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	-26.000,90	0,00	-32.258,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>54.924,98</u>		<u>17.166,42</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	54.924,98	17.166,42
Υπόλ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης	32.851,71	21.585,53
Μείον φόρος εισοδήματος	-16.223,82	-4.648,44
Ζημιές/κέρδη εις νέο	<u>71.552,87</u>	<u>34.103,51</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	3.870,12	1.251,80
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.682,75	32.851,71
	<u>71.552,87</u>	<u>34.103,51</u>
Ρέθυμο 30 Απριλίου 2014		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ	
ΑΔΤ ΑΕ 469635	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	ΑΔΤ Π 964469
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ		
ΑΔΤ ΑΙ 966985 Αρ.Αδ.30832 Α' Τάξης		