

Α.Κ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΒΕΤΤ Α.Ε 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε 16806/65/Β/88/005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα - Οικόπεδα

3.Κτίρια και τεχνικά έργα

4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

5.Μεταφορικά μέσα

6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Η+ΙΙ)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημνμικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Η+Γ+ΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας

5.Προκαταβολές π/ αγορές αποθεμάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πιελάτες

Μείον προβλέψεις

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

Χαρτοφυλακίου

Μη δουλευμένα τόκοι

3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)

11.Χρεώστες διάφοροι

12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

ΙΙΙ. Χρεώγραφα

1.Μετοχές

Μείον : αφαιρούμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις

ΙV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Αξία κτήσεως

66.629,50

66.629,50

46.292,07

46.292,07

20.337,43

20.337,43

946.711,60

946.711,60

3.052.743,97

2.043.529,16

218.817,52

204.616,83

99.029,99

38.365,93

1.116.583,72

1.015.768,01

5.433.886,80

3.302.279,93

5.433.886,80

3.302.279,93

2.131.606,87

2.131.606,87

8.198,52

8.198,52

2.139.805,39

2.139.805,39

3.482,27

7.341,72

10.823,99

10.823,99

308.022,90

0,00

308.022,90

68.000,00

0,00

68.000,00

59.727,00

8.000,00

17.508,30

0,00

461.258,20

461.258,20

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

767.107,30

304.370,23

1.071.477,53

1.544.559,72

47.493,69

47.493,69

3.752.196,23

3.752.196,23

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

Αξία κτήσεως

63.330,50

63.330,50

37.679,41

37.679,41

25.651,09

25.651,09

946.711,60

946.711,60

3.052.743,97

1.935.433,06

1.117.310,91

12.099,55

56.376,47

93.447,77

2.225.946,30

2.225.946,30

2.185.723,38

2.185.723,38

8.164,52

8.164,52

2.234.110,82

2.234.110,82

5.685,46

23.621,62

29.307,08

29.307,08

368.822,59

0,00

368.822,59

0,00

0,00

53.102,00

8.000,00

17.125,64

1.370,87

448.421,10

448.421,10

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

620.406,72

257.308,19

877.714,91

1.356.443,09

60.326,00

60.326,00

3.676.531,00

3.676.531,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Κεφάλαιο

1 Καταβλημένο

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό

4.Εκτακτα αποθεματικά

5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.Δάνεια τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α.Επιταγές πληρωτέες

Μείον : Μη δουλευμένα τόκοι

3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

4.Προκαταβολές Πελατών

5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11.Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Γ+ΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

2.665.000,00

2.665.000,00

176.529,71

67.197,98

243.727,69

28.407,92

103.032,67

292.542,97

423.983,56

15.738,68

15.738,68

(15.738,68)

3.316.972,67

3.316.972,67

24.477,30

24.477,30

185.150,05

185.150,05

0,00

0,00

37.328,13

7.500,00

0,00

7.500,00

102.524,12

14.587,66

36.167,04

26.317,44

39.742,35

264.166,74

435.223,66

435.223,66

3.752.196,23

3.752.196,23

3.676.531,00

3.676.531,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.223.181,82			1.112.685,04	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>887.386,49</u>			<u>762.877,39</u>	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		335.795,33			349.807,65	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	65.214,67			20.821,72		
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		<u>65.214,67</u>		<u>20.821,72</u>		
Σύνολο	0,00	401.010,00		0,00	370.629,37	
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διακλητικής Λειτουργίας	104.625,25			125.656,28		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	159.721,36			283.277,27		
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	<u>264.346,61</u>		<u>408.933,55</u>		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		136.663,39			(38.304,18)	
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>11.977,76</u>		<u>9.358,94</u>		
		11.977,76		9.358,94		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	31.456,91	<u>31.456,91</u>	(19.479,15)	22.564,15	<u>(13.205,21)</u>	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		117.184,24		22.564,15	(51.509,39)	
ΠΑΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		34.211,68		40.710,11		
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>		<u>2.388,27</u>		
		34.211,68		43.098,38		
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	103.899,67			485,30		
2. Εκτακτες ζημιές	20.306,68			8.490,42		
3. Έξοδα πραγματοποιήσεων χρήσεων	417,51			962,95		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>124.623,86</u>	(90.412,18)	0,00	<u>9.938,67</u>	33.159,71
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		26.772,06			(18.349,68)	
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		143.129,89		223.176,38		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>143.129,89</u>	0,00	<u>223.176,38</u>	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>26.772,06</u>		<u>(18.349,68)</u>		

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	26.772,06	(18.349,68)
(+) : Υπόλοιπο αποτίμων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>(24.477,31)</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	2.294,75	(18.349,68)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	18.033,44	6.127,63
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	<u>18.033,44</u>
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(15.738,69)</u>	<u>(24.477,31)</u>
8.Υπόλοιπο εις νέο	<u>(15.738,69)</u>	<u>(24.477,31)</u>

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ Δ.Σ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΙΤΜΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΕ 418021	ΑΒ 925768	Π 4704769/1991