

**ΑΘΗΝΑΙΑ-Μ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7513/01ΝΤ/86/30

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	307.932,83	0,00	307.932,83	307.932,83	0,00	307.932,83
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	5.719,50	915,12	4.804,38	5.719,50	686,34	5.033,16
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	237.130,56	235.611,75	1.518,81	237.130,56	235.402,65	1.727,91
5. Μεταφορικά μέσα	19.318,42	14.360,06	4.958,36	14.318,42	14.318,40	0,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	73.363,74	50.551,33	22.812,41	73.363,74	48.051,33	25.312,41
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>643.465,05</u>	<u>301.438,26</u>	<u>342.026,79</u>	<u>638.465,05</u>	<u>298.458,72</u>	<u>340.006,33</u>
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	643.465,05	301.438,26	342.026,79	638.465,05	298.709,64	340.006,33
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			520,00			1.285,00
			<u>520,00</u>			<u>1.285,00</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>342.546,79</u>			<u>341.291,33</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			11.894,58			12.056,63
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			8.433,45			8.547,61
			<u>20.328,03</u>			<u>20.604,24</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			110.162,25			28.453,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00			2.561,17
11. Χρεώσεις διάφοροι			336.695,09			342.564,23
			<u>446.857,34</u>			<u>373.579,37</u>
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
1. Μετοχές		999,57			0,00	
4. Ίσως μετοχές		0,00	999,57		0,00	
			<u>999,57</u>			<u>0,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			62.622,44			51.459,48
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.080,32			12.770,38
			<u>72.702,76</u>			<u>64.229,86</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>540.887,70</u>			<u>458.413,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>883.434,49</u>			<u>799.704,80</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			286.163,21	11.879,07	279.082,83	
<b>Μειών:</b> Κόστος πωλησιών			237.266,39	3,42	215.811,54	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			48.896,82	342,50	63.271,29	
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.400,00		2.811,47	
Σύνολο			55.296,82		66.082,76	
<b>Μειών:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.416,95		22.481,87		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		9.952,54		25.292,12		47.773,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			27.927,33			18.308,77
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		56,03		41,59		
			56,03		41,59	
<b>Μειών:</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	12.623,14	12.623,14	-12.567,11	13.220,73	13.220,73	-13.179,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			15.360,22			5.129,63
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00		196,46	
			0,00		196,46	
<b>Μειών:</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12,77			1.857,71		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	12,77	-12,77	0,00	1.857,71	-1.661,25
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			15.347,45			3.468,38
<b>Μειών:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.979,54		686,34		
<b>Μειών:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.979,54	0,00	686,34	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>15.347,45</u>			<u>3.468,38</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>				
(13854 μετοχές των 29,35 €)				
1. Καταβλημένο	406.614,90		406.614,90	
	<u>406.614,90</u>		<u>406.614,90</u>	
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	87.993,38		87.993,38	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	85.230,81		85.230,81	
	<u>173.224,19</u>		<u>173.224,19</u>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	15.912,63		15.912,63	
4. Έκτακτα αποθεματικά	5.951,69		5.951,69	
	<u>21.864,32</u>		<u>21.864,32</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.449,45		-3.920,26	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-11.655,26		-7.735,00	
	<u>-5.205,81</u>		<u>-11.655,26</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>596.497,60</u>		<u>590.048,15</u>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.497,92		3.497,92	
	<u>3.497,92</u>		<u>3.497,92</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	118.260,33		14.210,88	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00		2.561,77	
3. Τράπεζες λογ/μιοσ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	144.562,81		176.391,68	
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	7.744,59		-609,63	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.294,89		5.840,03	
11. Πιστωτές διάφοροι	6.576,35		7.764,00	
	<u>283.438,97</u>		<u>206.158,73</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>283.438,97</u>		<u>206.158,73</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>883.434,49</u>		<u>799.704,80</u>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	15.347,45	3.468,38
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως	-11.655,26	-7.735,00
Σύνολο	3.692,19	-4.266,62
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.573,60	1.797,12
2. Μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	4.324,40	5.591,52
Ζημιές εις νέο	-5.205,81	-11.655,26
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
8. Ζημιές εις νέο	-5.205,81	-11.655,26
	<u>-5.205,81</u>	<u>-11.655,26</u>

Π.ΦΑΛΗΡΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ Ε 438645

ΑΛΤΟΓΛΟΥ Γ. ΘΕΟΔΩΡΑ  
Τ 164237

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 600389 ΑΡ. ΑΔ. 14351  
Α' ΤΑΞΗΣ