

## ΔΕΛΤΑ - ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε: 31397/62/Β/94/164 - Γ.Ε.ΜΗ: 038322905000 - Α.Φ.Μ: 094411396 - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2013	Ποσά Πρ. Χρ. 2012
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσ.</b>	<b>Αναπτ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσ.</b>	<b>Αναπτ. Αξία</b>	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	75,89	75,89	0,00	75,89	75,89	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.804,61	14.804,51	0,10	14.804,61	14.804,51	0,10	1.Καταβλημένο (10.952 Ο.Μ. Χ 29,35 ευρώ)	321.441,20	321.441,20
	<u>14.880,50</u>	<u>14.880,40</u>	<u>0,10</u>	<u>14.880,50</u>	<u>14.880,40</u>	<u>0,10</u>	<b>III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ/σεις επενδ.</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	16.623,12	16.623,12
<b>II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	74.786,50	0,00	74.786,50	74.786,50	0,00	74.786,50	1. Τακτικό αποθεματικό	135.636,15	129.958,93
3. Κτίρια-τεχνικά έργα							2. Αποθεματικά καταστατικού	430,73	430,73
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. 1892/90	521.226,37	484.187,45	37.038,92	521.226,37	478.110,53	43.115,84	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδ. διατ. νόμων	351.689,31	351.689,31
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	305.311,02	305.308,76	2,26	305.311,02	305.308,76	2,26		<u>487.756,19</u>	<u>482.078,97</u>
5. Μεταφορικά μέσα	174.399,38	144.231,27	29.225,32	142.304,20	107.033,83	35.270,37	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	145.139,10	0,00	907,83	144.651,28	143.307,08	1.344,20	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	297.670,22	443.797,98
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)</b>	<u>1.220.862,37</u>	<u>933.727,48</u>	<u>141.960,83</u>	<u>1.188.279,37</u>	<u>1.033.760,20</u>	<u>154.519,17</u>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>1.123.490,73</u>	<u>1.263.941,27</u>
<b>III.Συμμ. &amp; άλλες μακρ.χρημ.απατ.</b>			750,00			0,00	<b>B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις				604,13		604,13	2. Λοιπές προβλέψεις	38.616,04	38.616,04
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις				<u>1.354,13</u>		<u>604,13</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+Π)</b>				<u>1.354,13</u>		<u>604,13</u>	<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)</b>	<u>143.314,96</u>			<u>155.123,30</u>		<u>155.123,30</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	78.499,97	207.235,01
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	119.486,10	201.464,41
1. Εμπορεύματα			27.760,13		21.336,15		2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	78.476,79	110.240,02
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			393.031,42		406.308,54		3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	55.097,01	230.222,47
5. Προκαταβολές για αγορές			0,00		0,00		4. Προκαταβολές πελατών	109.589,68	154.773,20
			<u>420.791,55</u>		<u>427.644,69</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	81.611,85	-90.772,96
<b>II.Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	55.501,25	54.886,10
1. Πελάτες			722.784,74		799.046,91		11.Πιστωτές διάφοροι	434.560,60	209.756,62
2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			24.385,92		13.296,20		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)</b>	<u>934.323,28</u>	<u>870.569,86</u>
3α1.Επιταγές εισπ.σε Τράπεζα ως εγγύηση			50.000,00		322.400,00			<u>1.012.823,25</u>	<u>1.077.804,87</u>
3α2.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφ/κιο			298.767,87		296.826,52				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			182.633,46		182.633,46				
11. Χρεώστες διάφοροι			31.379,03		6.649,85				
			<u>1.309.951,02</u>		<u>1.620.852,94</u>				
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			60.731,95		91.876,44				
3. Καταθέσεις όψεως			240.140,44		84.864,71				
			<u>300.872,39</u>		<u>176.741,15</u>				
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>2.031.614,96</u>		<u>2.225.238,78</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>2.174.930,02</u>		<u>2.225.842,91</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>2.174.930,02</u>	<u>2.380.362,18</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών			440.000,00		440.000,00		2. Πιστωτ. λογ.εγγυήσεων & εμπρ/των ασφαλ.	440.000,00	440.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			367.253,05		345.506,12		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	367.253,05	345.506,12
			<u>807.253,05</u>		<u>785.506,12</u>			<u>807.253,05</u>	<u>785.506,12</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013</b>			<b>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012</b>				<b>Χρ. 2013</b>	<b>Χρ. 2012</b>
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	1.431.495,50			1.132.364,85			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	148.032,87	-71.294,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.006.060,27			881.330,86			(+): Υπόλ. αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	443.797,98	519.476,18
Μικτά αποτίμ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	425.435,23			251.033,99			Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	28.321,47	0,00
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.317,00			3.532,12			2.Λοιποί μη ενσ. στο λοιπ. Κόστ. φόροι	2.789,94	4.383,30
Σύνολο	427.752,23			254.566,11			<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>560.719,44</u>	<u>443.797,98</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.317,72		188.192,43		280.987,49		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	91.481,83	259.799,55	92.795,06	280.987,49			1. Τακτικό αποθεματικό	5.677,22	0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		167.952,68		-26.421,38			2. Πρώτο μέρισμα & πρόσθετο	257.372,00	0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		16.639,80		44.669,07			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	297.670,22	443.797,98
<b>Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/ζημίες)εκμεταλλεύσεως</b>		151.312,88		-71.090,45				<u>560.719,44</u>	<u>443.797,98</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			128,55					
2. Έκτακτα κέρδη	499,99			333,00		-204,45			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.780,00	-3.280,01							
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/ζημίες)</b>		148.032,87			-71.294,90				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.046,15			45.338,00					
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κόστος	13.046,15	0,00		45.338,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/ζημίες) ΧΡ. προ φόρων</b>		<u>148.032,87</u>		<u>-71.294,90</u>					
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013</b>						<b>Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>		
<b>ΒΑΣ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΕ 165232	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>						<b>ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΗΣ</b> Α.Μ.Ο.Ε. 0070126 Α'		
<b>ΚΙΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ</b> Α.Δ.Τ. ΑΚ 324290									