

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) Μ. Α. Ε: 54900/62/Β/03/0142 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038677505000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Χρήση 2013	Χρήση 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			176.757,67			167.952,12		
II. Ενσώματες ακιν/σεις	1.971.223,18	1.785.324,51	175.898,67	1.918.423,47	1.751.330,53	167.092,94	815.218,00	815.218,00
Γήπεδα - Οικόπεδα	25.911,08	0,00	25.911,08	25.911,08	0,00	25.911,08	815.218,00	815.218,00
Κτίρια & κτιρ. εγκατ/σης	646.611,03	606.782,98	39.828,05	646.611,03	603.905,88	42.705,15	3.382,68	3.382,68
Μηχ/τα & μηχ. εγκατ/σεις	971.585,69	963.563,84	8.021,85	970.476,59	939.148,45	31.328,14	3.382,68	3.382,68
Μεταφορικά μέσα	171.099,38	126.822,79	44.276,59	138.599,38	116.285,05	22.314,33	58.723,96	53.690,71
Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	122.409,09	98.154,90	24.254,19	117.985,03	91.991,15	25.993,88	58.723,96	53.690,71
Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	33.606,91	0,00	33.606,91	18.840,36	0,00	18.840,36	232,56	24.600,75
III. Συμμ/χές & λοιπ. μακρ. απαιτ/σεις			859,18			859,18	877.557,20	896.892,14
Δοσμένες εγγυήσεις		859,18			859,18		33.458,33	33.458,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			976.155,10			840.192,37	33.458,33	33.458,33
I. Αποθέματα		117.015,08			87.087,71		245.018,05	78.869,02
Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	9.718,37			6.658,20			245.018,05	78.869,02
Πρώτες & βοηθητικές & ύλικ. συσκ.	100.681,70			76.689,71			22.722,14	10.491,23
Είδη συσκευασίας	6.615,01			3.739,80			120.000,00	0,00
II. Απαιτήσεις		378.770,15			409.133,89		2.184,00	12.215,49
Πελάτες	278.992,11			278.393,83			417,06	0,00
Χρωστές διάφοροι	10.034,26			31.548,74			75.563,90	35.134,31
Επιταγές εισπρακτέες	32.770,20			46.996,89			24.130,95	21.027,99
Επιταγές σε καθυστέρηση	52.194,43			52.194,43				
Λογ/σμοί διαχ. προκ. & πιστώσεων	4.779,15			0,00				
III. Χρηματικά διαθέσιμα		480.369,87			343.970,77			
Ταμείο	469.100,92			321.483,70				
Καταθέσεις όψεως	11.268,95			22.487,07				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.120,81			1.075,00		
Εξόδα επομ. χρηση. πληρωθ.		3.120,81			1.075,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.156.033,58			1.009.219,49	1.156.033,58	1.009.219,49
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Χρήση 2013			Χρήση 2012		
Ακαθάριστα έσοδα (πωλήσεις)			1.429.168,47			1.459.531,89	143.054,54	51.506,31
Μείον: Κόστος πωληθέντων			976.505,71			1.057.431,14	24.600,75	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σης (κέρδη)			452.662,76			402.100,75	0,00	-13.084,02
Πλέον άλλα έσοδα εκμετ/σεως			14.565,44			5.148,88	-42.389,48	-12.526,76
Σύνολο			467.228,20			407.249,63	125.265,81	25.895,53
Μείον: Εξόδα διοικ/κής λειτουργίας	217.600,16			178.479,59				
Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	108.251,49		325.851,65	176.284,30		354.763,89	5.033,25	1.294,78
Μερικά αποτ/τα			141.376,55			52.485,74	120.000,00	0,00
Χρημ/τικά αποτελέσματα							232,56	24.600,75
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	36,17			422,70				
Μείον χρεωστικοί τόκοι	-752,18		-716,01	-1.402,13		-979,43		
Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως (κέρδη)			140.660,54			51.506,31		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ								
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			2.394,00			0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)			143.054,54			51.506,31		
Αποσβέσεις παγίων	44.935,20			54.309,56				
Μείον: Όσα μεταφ. στο λειτ. κόστος	44.935,20		0,00	54.309,56		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (κέρδη) προ φόρων			143.054,54			51.506,31		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο	815.218,00	815.218,00
1. Καταβλημένο	815.218,00	815.218,00
III. Διαφορά αναπρο. - επιχ. επενδ. παγίων	3.382,68	3.382,68
Διαφορές αναπροσ. αξίας ακινήτων Ν 2065/92	3.382,68	3.382,68
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	58.723,96	53.690,71
Τακτικό αποθεματικό	58.723,96	53.690,71
V. Αποτελέσματα εις νέον	232,56	24.600,75
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	232,56	24.600,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΒΙ)	877.557,20	896.892,14
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	33.458,33	33.458,33
Προβλ. αποξ. προσ. λόγου απ.εργασ.	33.458,33	33.458,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	245.018,05	78.869,02
II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις	245.018,05	78.869,02
Προμηθευτές	22.722,14	10.491,23
Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	0,00
Επιταγές πληρωτέες	2.184,00	12.215,49
Πιστωτές διάφοροι	417,06	0,00
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	75.563,90	35.134,31
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.130,95	21.027,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1.156.033,58 1.009.219,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χτήσεως (ζημίες/κέρδη)	143.054,54	51.506,31
Πλέον: υπολ. κερδών προηγ. χρήσ.	24.600,75	0,00
Μείον: Ζημία προηγ. χρήσης	0,00	-13.084,02
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-42.389,48	-12.526,76
Σύνολο κερδών	125.265,81	25.895,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	5.033,25	1.294,78
Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	232,56	24.600,75

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΑΘ. ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΕΛΙΔΗΣ
Α. Αδείας Α' τάξεως 41**

www.kalevra.gr