

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
11ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΑΡ.ΜΑΕ:51143/25/Β/02/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Μετοχικό Κεφάλαιο (5.650 μετοχές των 100 Ευρο) - Καταβεβλημένο	565.000,00	565.000,00
1.Γηπέδα-οικοπεδα	48.318,59		48.318,59	48.318,59		48.318,59	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτιρια -τεχνικά έργα	3.376,41	1.279,99	2.096,42	3.376,41	1.111,17	2.265,24	1. Τακτικό Αποθεματικό	64.639,40	64.639,40
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλ/μός	151.949,99	117.097,63	34.852,36	127.949,99	117.097,63	10.852,36	4.- Εκτακτο Αποθεματικό	689.666,08	989.666,08
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	22.059,29	10.039,57	12.019,72	18.912,72	9.700,97	9.211,75	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων:(ΓI+ΓII)	225.704,28	128.417,19	97.287,09	198.557,71	127.909,77	70.647,94	-Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	99.110,87	55.669,70
III.Συμμετοχέςκαι άλλες μακροπρ/μες απαιτήσεις			78.554,71			63.554,71	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	1.418.416,35	1.674.975,18
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.972,53			2.972,53			
7.Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			81.527,24			66.527,24			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού:(ΓI+ΓIII)			178.814,33			137.175,18			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα			13.000,00			35.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	-
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			-			-	1.Προμηθευτές	68.507,99	-
			13.000,00			35.000,00	2α.Επιταγες πληρωτες	13.280,00	13.280,00
II. Απαιτήσεις							3.Τράπεζες-βραχυ υποχρεώσεις	455.848,37	3.698.029,04
1.Πελάτες			1.424.100,38		3.137.561,69		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	30.000,00	4.028,24
5.Βραχυπρ.απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρησεων			384.839,95		923.742,80		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.593,42	1.169,50
10.Επισφαλείς -Επίδοκι πελάτες και χρεώστες			-		-		11. πιστωτες διαφοροι	639.096,61	97,90
11.Χρεώστες διάφοροι			74.076,33		423.777,77		Σύνολο Υποχρεώσεων:(ΓII)	1.208.326,39	3.716.604,68
			1.883.016,66		5.138.838,74				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			90.898,89			27.365,70			
3. Καταθέσεις όψεως			461.012,86			53.200,24			
			551.911,75			80.565,94			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού:(ΔI+ΔII+ΔIV)			2.447.928,41			5.254.404,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:(B+Γ+Δ)			2.626.742,74			5.391.579,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:(Α+Γ)	2.626.742,74	5.391.579,86
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013-31/12/2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)Εταιρίας	478.176,57		478.176,57	1.561.621,24		1.561.621,24	Καθαρα αποτ/τα Κέρδη χρήσης	43.441,17	-
>> Κοινοπραξιών	982.466,28		-	847.415,50		-	(+) Υπολοιπο κερδων προηχ.χρησεων	55.669,70	71.511,82
Σύνολο Πωλήσεων	1.460.632,85		478.176,57	2.409.036,74		1.561.621,24	(-) Εκτακτη εισφορα Ν.3845/10	-	-
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων			460.643,69	1.409.170,80		1.409.170,80	(-) Περαιωση Ν.3888/10	-	-
Μικτά αποτελέσματα κερδη εκμετάλευσης			17.532,88	152.450,44		152.450,44	Σύνολο	99.110,87	55.669,70
ΠΛΕΟΝ: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλευσης			1.200,00	40.900,00		40.900,00	Μείον 1.Φόρος Εισοδήματος	-	-
ΜΕΙΟΝ : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			75.551,09	201.119,41		201.119,41	Κέρδη προς διαθεση	99.110,87	55.669,70
Μερικά αποτελέσματα κερδη εκμετάλευσης			- 56.818,21	- 7.768,97		- 7.768,97	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών(Κοινοπραξίες)	451.122,44			176.673,61		176.673,61	1.Τακτικό αποθεματικό	-	-
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12.065,78			158,86		158,86	5. Ειδικά και εκτακτα αποθεματικά	-	-
ΜΕΙΟΝ : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	373.865,09	-	89.323,13	188.895,54	-	12.063,85	5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	99.110,87	55.669,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			32.504,92	- 19.832,82		- 19.832,82			
ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα									
2.Εκτακτα κερδη	17.126,68			4.697,05		4.697,05			
Μειον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	54,34			186,86		186,86			
3.Έξοδα προηγουμ.χρησεως	6.136,09	-	10.936,25	519,49	-	3.990,70			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			43.441,17	- 15.842,12		- 15.842,12			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			507,42	0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος			507,42	-		-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ προ φορων			43.441,17	- 15.842,12		- 15.842,12			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ : Χ019847

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ : ΑΗ573047

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ 20002 Α'ΤΑΞΗΣ