

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΣΙΜΠΤΑΛΟΙΟΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. - 3610167Β/0610

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| Αξία | Ποσό σε Ευρώ | Αξία | Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|
| ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΔΕΔΕΥΜΕΝΑ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΔΕΔΕΥΜΕΝΑ |
| 18.873,07 | 15.330,87 | 15.885,07 | 14.837,47 |
| | 3.522,20 | | 1.047,60 |

Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 49.490,92 | 49.490,92 |
|---|--------------|------------|
| 1. ΓΥψόδεμα - Οικόπεδα | 685.491,73 | 216.979,38 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 3.463.941,77 | 99.193,45 |
| 4. Μηχανήματα-εργαλεία-εγκαταστάσεις | 365.883,33 | 383.189,81 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 97.192,87 | 94.377,09 |
| 6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά | | |
| 7. Απορροφήσεις υπό εκτέλεση και προνομιούχες | | |

III. Συναμειγμένες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Απείρες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο ατόμων ενεργητικού (Γ+ΓΠ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Εμπορεύματα | 4.097,25 | 5.364,00 |
| 2. Προβλεπόμενα έσοδα & ημετέλη - υπολοίπων & Υποδείγματα | 268.626,28 | 229.601,24 |
| 3. Γραμμάτια εισπρακτέα | 1.344.891,71 | 1.083.756,71 |
| 3α. Επιστολές εισπρακτέες (μεταρρολογημένες) | 12.912,39 | 0,00 |
| - Χαρτοπολιτόνια | 1.331.979,32 | 1.318.721,95 |
| - Άλλες τραπεζικές για ετήσια | | |
| 3β. Επιστολές εισπρακτέες σε κυβερνήσεις | 2.109.283,27 | 2.076.657,45 |
| Μείον: Προβλεπόμενα | 29.410,38 | 25.460,38 |
| 3. Γραμμάτια εκπρακτέα | 8.574,20 | 7.924,20 |
| 3α. Επιστολές εισπρακτέες (μεταρρολογημένες) | 361.996,01 | 449.713,64 |
| - Χαρτοπολιτόνια | 327.750,09 | 254.600,48 |
| - Άλλες τραπεζικές για ετήσια | 26.510,97 | 159.909,42 |
| 3β. Επιστολές εισπρακτέες σε κυβερνήσεις | 26.510,97 | 26.510,97 |
| Μείον: Προβλεπόμενα | 97.251,41 | 201.538,33 |
| 11. Χρόνιας διάρκειας | 178.087,73 | 228.592,04 |
| 12. Λογισμικό διαχειρίσιμων προεκτάσεων & παρόμοια | 4.876.832,61 | 4.784.566,36 |

IV. ΔΑΦΝΗΜΑΤΑ

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 1. Ταμείο | 77.836,32 | 27.063,71 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 97.251,41 | 201.538,33 |

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (Δ+ΔΠ+ΔΙΥ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα από μίσθωση γηπέδων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΜΩΝ | 0,04 | 0,02 |
| 1. Αλλάγμων περιουσιακών στοιχείων | 1.320.581,07 | 1.397.775,07 |
| 2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία | 57.532,85 | 68.150,76 |
| 3. Άλλα λογισμικά στοιχεία | 1.378.113,96 | 1.465.925,85 |

Σημειώσεις: 1) Επί των ασήμαντων εθελουσίως πρόσθετων εμπίπτουσας βάρη. Περιστασιακά αναγράφονται στο Προσάρτημα. 2) Η τελευταία αναφορά της αξίας κτήσεως των ακινήτων έγινε την 31.12.2012, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

| Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|------------------------------|------------------------------|
| 1.290.000,00 | 1.290.000,00 |
| 30.850,52 | 30.850,52 |
| 100.436,08 | 116.307,27 |
| 131.286,60 | 147.157,79 |
| 43.417,86 | 40.760,17 |
| 1.770.159,44 | 1.770.159,44 |
| 1.813.877,30 | 1.810.928,61 |
| 20.513,61 | 86.637,18 |

Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Μετοχές Κοιτώνων | 1.770.159,44 |
| 1. Κοιτώνισμα | 1.813.877,30 |

Β. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΥΣΕΙΣ

| | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 89.924,90 |
| 2. Άλλα Τραπεζικά | 250.239,33 |

Γ. ΥΠΟΧΡΕΥΣΕΙΣ

| | |
|--|--------------|
| 1. Προμηθειές | 107.107,90 |
| 2. Έπιπλα, επίπλα, εξοπλισμός | 136.210,40 |
| 3. Τραπεζικές λογισμικά | 1.199.014,82 |
| 4. Προσπεφισμένες υποχρεώσεις | 85.004,85 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-έδη | 99.393,35 |
| 6. Λογισμικά Οργανισμίου | 112.713,51 |
| 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 65.743,78 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 157.709,45 |
| 11. Πιστωτικές διαγραφές | 100.000,00 |
| 1.947.887,57 | 1.677,54 |
| 2.037.512,47 | 1.678.273,36 |
| 1.928.166,69 | |

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

| | |
|------------------------------|--------------|
| 2. Έξοδα χρήσεως διατελεμένα | 13.296,94 |
| 5.306.186,92 | 5.276.482,37 |

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΜΩΝ

| | |
|--|--------------|
| 1. Δικαιώματα αλλόθρων περιουσιακών στοιχείων | 0,04 |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων των υπολοίπων | 1.320.581,07 |
| 3. Άλλα λογισμικά στοιχεία | 57.532,85 |
| 1.378.113,96 | 68.150,76 |
| 1.465.925,85 | 1.465.925,85 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΟΤΗΛΕΜΑΤΑ (Κέρφη)

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΟΤΗΛΕΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|----------------------------|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 5.731,61 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 123.162,30 |
| 5.731,61 | 6.493,75 |
| 123.162,30 | 90.108,03 |

Η ΔΙΔΕΙΧΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

| | |
|-----------------------|------------|
| 1. Έκτακτα Αποθέματα | 2.648,69 |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα | 100.000,00 |
| 20.513,61 | 86.637,18 |
| 123.162,30 | 90.108,03 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|----------------------------|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 5.731,61 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 123.162,30 |
| 5.731,61 | 6.493,75 |
| 123.162,30 | 90.108,03 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρφη) ΧΡΗΡΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

| | |
|--|------------|
| 1. Έκτακτα & ανήρωνα έσοδα | 923,30 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11.731,44 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 192,50 |
| 3. Προβλεπόμενα & έκτακτα αποθέματα κερφών | 227,95 |
| 26.939,40 | 29.008,00 |
| 28.992,96 | 41.151,89 |
| 12.421,79 | 2.431,96 |
| 77.317,94 | 93.294,88 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |
| 69.899,65 | 365.817,54 |

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ

Αρμόδιος Α' τάξης ΔΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 95639

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ