

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.13 εως 31.12.13) Μ.Α.Ε. 20836/23/Β/90/001

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσης 2013</u>			<u>Ποσά κλειομένης χρήσης 2012</u>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/ση αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/ση αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις	60.812,63	60.812,63		60.812,63	60.812,63	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα οικόπεδα	637.441,15		637.441,15	637.441,15		637.441,15
2. Φυτείες	159.525,27	159.357,29	167,98	159.525,27	159.273,29	251,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.277.212,52	874.931,84	402.280,68	1.277.212,52	852.623,25	424.589,27
4. Μηχ/τα-λοιπός εξοπλισμός	2.030.303,39	1.708.684,97	321.618,42	2.012.157,39	1.627.024,62	385.132,77
5. Μεταφορικά μέσα	173.706,10	149.079,02	24.627,08	163.346,10	143.070,83	20.275,27
6. Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός	86.152,15	85.615,53	536,62	86.152,15	84.356,79	1.795,36
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση						
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.425.153,21</u>	<u>3.038.481,28</u>	<u>1.386.671,93</u>	<u>4.396.647,21</u>	<u>2.927.161,41</u>	<u>1.469.485,80</u>
8. Δοσμένες εγγυησεις						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			286.602,27			267.955,14
2. Είδη συσκευασίας			<u>107.160,01</u>			<u>86.048,64</u>
			<u>393.762,28</u>			<u>354.003,78</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.478.496,04			2.796.062,56
2. Χρεώστες διάφοροι			<u>108.228,57</u>			<u>71.547,29</u>
			<u>2867609,85</u>			<u>2867609,85</u>
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			98.886,79			70.197,79
2. Καταθέσεις όψεως			<u>275.252,26</u>			<u>74.314,31</u>
			<u>374.139,05</u>			<u>144.512,10</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>3.354.625,84</u>			<u>3.366.125,73</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4741297,77</u> [Γ+Δ]			<u>4835611,53</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/ 2013)						
		Κλειομενη χρήση 2013		Κλειομενη χρήση 2012		
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.118.377,58		3.674.202,70		
Μειον κοστος πωλησεων		<u>3.039.637,29</u>		<u>2.635.093,15</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>1.078.740,29</u>		<u>1.039.109,55</u>		
Πλέον άλλα έξοδα εκμετάλλευσης						
Σύνολο						
Μειον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	420.650,30			501.429,25		
2. Έξοδα λειτουργ. διάθεσης	544.326,37		964.976,67	441.473,27		942.902,52
Μερικά αποτελέσματα			<u>113.763,62</u>			<u>96.207,03</u>
ΜΕΙΟΝ χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>-29.625,27</u>			<u>-58.794,09</u>
Ολικά αποτελέσματα			<u>84.138,35</u>			<u>37.412,94</u>
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	34.036,60			25.437,83		
2. Έκτακτα κέρδη	<u>690,72</u>	34.727,32		<u>325,48</u>	25.437,83	
Μειον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00		107,93	
Μειον						
Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	173.274,01			173.274,01		
ΜΕΙΟΝ αποσβ.ενσ. στο λειτ. κόστος	173.274,01			173.274,01		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) προ φόρων			<u>118.865,67</u>			<u>62.742,84</u>

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβ. Μετοχικό κεφάλαιο [697302Χ3.00]	2.091.906,00	2.091.906,00
2. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο		
II. Διαφ.αναπροσ/γης επιχ.επενδ.		
1. Αναπροσαρμογή Ν 2065/92	71.355,27	71.355,27
2.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	130.884,10	142.610,08
III. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.632,87	19.447,49
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Περαιωση χρήσεων Ν,3888/10	0,00	
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	232.960,05	155.437,12
3.Υπόλοιπο ζημιων χρησεως εις νεον		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>2.550.738,29</u>	<u>2.480.755,96</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Τραπεζών Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	295.344,88	617.716,97
2. Προμηθευτές	1.538.510,18	1.388.265,41
3. Πιστωτές διάφοροι	298.292,58	318.373,23
4. Υποχρεώσεις από φόρους	53.193,30	23.984,12
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.218,54	6.515,84
6. Μερίσματα πληρωτέα		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.190.559,48</u>	<u>2.354.855,57</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>4.741.297,77</u>	<u>4.835.611,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ποσά κλειομένης χρήσης 2013	ποσά κλειομένης χρήσης 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) Χρήσης	118.865,67	62.742,84
Μειον Διαφορές φορολ.ελέγχων		
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	<u>155.437,12</u>	<u>131.412,08</u>
	274.302,79	194.154,92
Μείον φόρος εισ/τος-τελος επιτηδεύματος	<u>37.157,36</u>	<u>16.627,40</u>
Κέρδη προς διάθεση	237.145,43	177.527,52
Μειον Περαιωση Ν3888/10		19.784,63
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.185,38	2.305,77
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	232.960,05	155.437,12
3.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
	<u>237.145,43</u>	<u>157.742,89</u>

ΛΕΧΑΙΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Π879558/24.3.93

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ANNA Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 Κ290213/15.3.76

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ