

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) Αρ.Μ.Α.Ε. 49609/01/Β/01/468

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Δξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αντιμ Δξία	Δξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αντιμ Δξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	4.738,00	4.738,00	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	992.243,39	635.835,15	356.408,24	992.243,39	635.835,15	356.408,24		
	996.981,39	640.573,15	356.408,24	996.981,39	640.573,15	356.408,24		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π. Ενσώμιτες Ακινήτοποιήσεις								
1. Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	3.691.276,03	1.203.872,32	2.487.403,71	3.691.276,03	1.203.872,32	2.487.403,71		
4. Μηχανήματα & Λ.Εξοπλισμός	14.497,31	12.705,77	1.791,54	14.497,31	12.705,77	1.791,54		
5. Μεταφορικά μέσα	195.624,52	86.355,26	109.269,26	232.158,44	115.604,53	116.553,91		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	426.327,73	338.604,08	87.723,65	425.679,73	338.604,08	87.075,65		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	4.327.725,59	1.641.537,43	2.686.188,16	4.363.611,51	1.670.786,70	2.692.824,81		
ΙΙΙ. Σμύλγες & Λ.Μακροπο Απατ.								
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			69.450,71			69.550,81		
			<u>69.450,71</u>			<u>69.550,81</u>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)			2.755.638,87			2.762.375,62		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 36.533,92								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			640.526,99			903.937,13		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00		
3. Πρότεες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			94.342,17			94.342,17		
			734.869,16			998.279,30		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		74.663,16			78.178,38			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	74.663,16	0,00	<u>0,00</u>	78.178,38		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00		0,00			
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους			0,00		0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.310.069,49		1.310.769,49			
11. Χρεώστες διάφοροι			40.577,39		40.741,49			
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			480.261,64		250.384,68			
			1.905.571,68		1.680.074,04			
ΙV. Διυθέσιμα								
1. Ταμείο			34.400,18			33.066,06		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.539,95			0,00		
			38.940,13			33.066,06		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.679.380,97			2.711.419,40		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			400.000,00			400.000,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)								
			6.191.428,08			6.230.203,26		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ								
4. Λοιποι λογ/σμοί ταξέως			0,00			0,00		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (300.000 μετοχές x 1,00€)	300.000,00	300.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχ. επενδύσεων		
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	27.517,15	27.517,15
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	49.173,63	49.173,63
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	49.173,63	49.173,63
Υ. Υπόλοιπο εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-1.307.326,15	-977.010,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔΙ+ΑΙV+ΑV)	-930.635,37 #	-600.320,02
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλ./για αποξ/προσ/κου λόγω εξόδου από την υπ.	30.193,25	30.193,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.600,00	1.600,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	714.391,34	632.487,65
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	2.925,69
2α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	1.892.017,72	1.918.333,25
3. Τρίτες/ες Λογ/σμοί Βραχυπρόθ. υποχ.	2.983.512,48	2.863.417,21
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	973.837,78	829.492,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	338.580,28	369.937,62
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	187.930,60	182.135,83
	7.090.270,20	6.798.730,03
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.091.870,20 #	6.800.330,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
	6.191.428,08 #	6.230.203,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποι λογ/σμοί ταξέως	0,00	0,00

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)	
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πολίησεις)	2.179.611,16	2.065.824,70
Μείον:κόστος πωλήσεων	<u>1.732.422,88</u>	<u>1.927.611,84</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	447.188,28	138.212,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	19.200,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	466.388,28	138.212,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	165.695,00	54.967,90
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>497.085,00</u>	<u>219.871,60</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-196.391,72	-136.626,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι	0,00	0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>126.494,06</u>	<u>217.388,19</u>
Οικία αποτελέσματα (κέρδη)	-322.885,78	-354.014,83
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	58.919,94
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	8.641,04
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>4.920,49</u>	<u>4.823,06</u>
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>2.509,08</u>	<u>7.429,57</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-330.315,35	-291.276,91
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-330.315,35	-291.276,91

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-330.315,35	-291.276,91
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-977.010,80	-685.733,89
Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-1.307.326,15	-977.010,80
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-1.307.326,15	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-1.307.326,15</u>	<u>-977.010,80</u>
Σύνολο	-1.307.326,15	-977.010,80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ Αρθρ.αδείας 01355 Α' Τμήσης