

ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31122013 - ...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)				
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	4.184,74		4.184,74	4.184,74		4.184,74	1.Καταβεβλημένο	1.269.000,00	1.269.000,00		
	4.184,74	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00	4.184,74		1.269.000,00	1.269.000,00		
II.Ενώσματος ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	77.973,74		77.973,74	77.973,74		77.973,74	-επιχορηγίες επενδύσεων				
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.294.320,23	1.261.355,80	32.964,43	1.294.320,23	1.256.146,99	38.173,24	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων				
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	420.424,48	420.141,89	282,59	420.424,48	420.141,89	282,59					
5.Μεταφορικά μέσα	334.239,45	326.629,32	7.610,13	320.739,45	318.411,47	2.327,98					
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	227.254,77	216.562,71	10.692,06	221.546,57	208.873,29	12.673,28	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
	2.354.212,67	2.224.689,72	129.522,95	2.335.004,47	2.203.573,64	131.430,83	1.Τακτικό αποθεματικό	111.387,57	111.387,57		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.358.397,41	2.224.689,72	133.707,69	2.339.189,21	2.203.573,64	135.615,57	4.Εκτακτα αποθεματικά	179.658,65	179.658,65		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά	175.775,47	175.775,47		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								466.821,69	466.821,69		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			133.707,69			135.615,57	V.Αποτελέσματα εις νέο				
							1.Υπόλοιπο Ζημιών				
							χρήσης εις νέο	0,00	-165.034,33		
							2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-16.818,45	-37.899,45		
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.719.003,24	1.532.887,91		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηγεσία				
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		29.920,00				83.395,66					
4.Πρώτες & βοηθ.ώλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις		42.099,52				66.212,90					
5.Εμπορεύματα		5.990,20				6.518,07					
		78.009,72				156.126,63					
II.Απαιτήσεις											
1.Πελάτες	429.421,23			311.732,76							
μείον Προβλέψεις			429.421,23			311.732,76					
3.Γραμμάτια Εισπρακτέα		9.684,52				9.684,52					
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00					
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			340.670,78			434.615,50					
11.Χρεώσεις διάφοροι			-85,15			756.032,78					
12.Παραγγελίες Εξωτερικού			779.691,38								
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			51.413,36			268,79					
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			737.777,12			524.726,21					
			789.190,48			524.995,00					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			1.646.891,58			1.437.154,41					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.		0,00		0,00		0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.780.599,27			1.572.769,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.780.599,27	1.572.769,98		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων							2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.685.360,14	928.691,04
μείον: κόστος πωλήσεων	1.255.868,52	793.932,01
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	429.491,62	134.759,03
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	2.340,90	859,03
ΣΥΝΟΛΟ	431.832,52	135.618,06
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	151.003,37	150.491,64
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	72.960,21	64.692,20
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	207.868,94	-79.565,78
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-5.410,33	-4.875,60
Πλέον:5. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.648,36	15.719,44
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	217.106,97	-68.721,94
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	957,90	1.900,00
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-3.429,47	-2.471,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	214.635,40	-66.866,84
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.116,08	21.574,14
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-21.116,08	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	214.635,40	-66.866,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31122012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	214.635,40	-66.866,84
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-165.034,33	-98.167,49
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	21.081,00	28.520,07
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	28.520,07	-165.034,33
# ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	28.520,07	28.520,07
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	-165.034,33
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	-165.034,33
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	-165.034,33

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣΟΦΙΑ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΕΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ