

Δ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29786/33/Β/93/6

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	6.510,51	5.340,47	1.170,04	6.510,51	5.340,47	1.170,04
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	20.755,93	16.490,30	4.265,63	20.755,93	16.490,30	4.265,63
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.838,49	21.913,95	924,54	22.838,49	21.109,37	1.729,12
	<u>50.104,93</u>	<u>43.744,72</u>	<u>6.360,21</u>	<u>50.104,93</u>	<u>42.940,14</u>	<u>7.164,79</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	112.280,48	0,00	112.280,48	112.280,48	0,00	112.280,48
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	898.793,53	589.755,76	309.037,77	898.793,53	566.983,55	331.809,98
4. Μηχ/κες - τεχν/κές εγκ/σεις	981.542,76	562.678,14	418.864,62	981.542,76	519.331,96	462.210,80
5. Μεταφορικά μέσα	47.166,15	44.679,20	2.486,95	47.166,15	43.579,20	3.586,95
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.098,70	55.149,57	1.949,13	57.098,70	53.853,99	3.244,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ (ΓII)	<u>2.096.881,62</u>	<u>1.252.262,67</u>	<u>844.618,95</u>	<u>2.096.881,62</u>	<u>1.183.748,70</u>	<u>913.132,92</u>
III. Συμ. και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			656,42			656,42
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>845.275,37</u>			<u>913.789,34</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.142.472,06			2.174.922,63
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			447.105,98			329.726,75
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			510.384,81			502.714,33
			<u>3.099.962,85</u>			<u>3.007.363,71</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.127.335,78			1.102.721,72		
Μείον: Προβλέψεις	<u>22.144,53</u>		1.105.191,25	<u>22.144,53</u>		1.080.577,19
11. Χρεώστες διάφοροι			17.131,53			5.674,98
			<u>1.122.322,78</u>			<u>1.086.252,17</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.939,74			7.318,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔIII+ΔIV)			<u>4.230.225,37</u>			<u>4.100.934,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>5.081.860,95</u>			<u>5.021.888,80</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.114.707,08		1.161.817,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>821.498,53</u>		<u>911.794,45</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		293.208,55		250.023,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.186,61		9.409,00
Σύνολο		294.395,16		259.432,49
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.174,75		66.857,45	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>123.939,29</u>	202.114,04	<u>145.365,43</u>	212.222,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		92.281,12		47.209,61
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>118.977,03</u>		<u>159.445,09</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>-26.695,91</u>		<u>-112.235,48</u>
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18.029,08	-18.029,08	14.688,54	-14.688,54
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (κέρδη)		<u>-44.724,99</u>		<u>-126.924,02</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	69.318,55		79.221,57	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>69.318,55</u>	0,00	<u>79.221,57</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-44.724,99</u>		<u>-126.924,02</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (432.138 μετοχές x 3,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1.296.414,00	1.296.414,00		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00		
3. Επιχορ. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	554.493,95	554.493,95		
	<u>554.493,95</u>	<u>554.493,95</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	30.084,08	30.084,08		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 1828/1989	35.317,88	35.317,88		
	<u>65.401,96</u>	<u>65.401,96</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	22.562,80	67.287,79		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.938.872,71</u>	<u>1.983.597,70</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Δάνεια τραπεζών	297.000,00	297.000,00		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	414.299,98	224.604,97		
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	2.245.620,56	2.310.539,69		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.411,97	47.688,20		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	75.804,66	101.033,72		
11. Πιστωτές διάφοροι	90.851,07	57.424,52		
	<u>2.845.988,24</u>	<u>2.741.291,10</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>3.142.988,24</u>	<u>3.038.291,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>5.081.860,95</u>	<u>5.021.888,80</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-44.724,99	-126.924,02		
Κέρδη προηγούμενων χρήσεων	67.287,79	194.211,81		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00		
Σύνολο	22.562,80	67.287,79		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Κέρδη προς διάθεση	<u>22.562,80</u>	<u>67.287,79</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.562,80	67.287,79		
	<u>22.562,80</u>	<u>67.287,79</u>		
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 27/07/2013				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ		ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ συζ. ΔΗΜ.		
ΑΔΤ Δ 549137/62		ΑΔΤ Ε 723731/91		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ				
Α.Δ.Τ. ΑΖ 269803/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0010065 Α' ΤΡΕΗΣ				