

ΑΔΕΛΦΟ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122071101000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	108.526,42	96.294,26	12.232,16	102.922,42	92.604,43	10.317,99	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (42980 ονομαστικές μετοχές των 50€ η μία)						1.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	2.149.000,00	2.149.000,00				2 Διαφορές αναπρ/γής αξίας παγίων	19.819,62	19.819,62
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις	16.140,87	16.140,86	0,01	16.140,87	16.140,86	0,01	3 Αποθ/κό επιχορηγήσεων επενδύσεων	81.871,10	123.803,63				IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	13.901,39					V. Αποτελέσματα εις νέο		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	3.035.829,71		3.035.829,71	3.035.829,71		3.035.829,71	2 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	264.126,40	-539.453,38				VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	2.614.859,42	2.503.843,49	111.015,93	2.568.389,42	2.496.582,70	71.806,72	1 Καταθέσεις μετόχων	20568,75	20568,75				1 Προβλέψεις για απασχ/μωση προσωπικο	57.579,62	57.579,62
4 Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις	1.069.703,76	860.183,57	209.520,19	1.068.297,40	766.457,39	301.840,01	2 Λοιπές προβλέψεις	52.519,32	57.530,00					110.098,94	115.109,62
5 Μεταφορικά μέσα	42.869,18	42.869,13	0,05	42.869,18	42.869,13	0,05	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	368.617,39	299.812,26	68.805,13	346.789,90	275.852,31	70.937,59	1 Προμηθευτές	1.077.153,12	1.147.385,11				2α Επιταγές πληρωτέες		30.250,91
7 Ακιν/σεις υπο εκτέλεση και προκ/βολες			0,00			0,00	4 Προκαταβολές πελατών	75.751,80	65.930,52				5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.086.354,29	687.603,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	7.131.879,46	3.706.708,45	3.425.171,01	7.062.175,61	3.581.761,53	3.480.414,08	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	347.259,93	464.310,01				11 Πιστωτές διάφοροι	1.279.660,58	1.075.247,06
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις	7.148.020,33	3.722.849,31	3.425.171,02	7.078.316,48	3.597.902,39	3.480.414,09	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	3.912.393,42	4.291.987,20						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.522,57			23.131,65									
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			3.433.693,59			3.503.545,74									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
I. Αποθέματα							1 Προβλέψεις για απασχ/μωση προσωπικο	57.579,62	57.579,62						
1 Εμπορεύματα			75.459,21			368.479,85	2 Λοιπές προβλέψεις	52.519,32	57.530,00						
2 Προϊόντα έτοιμα			410.004,13			116.848,26		110.098,94	115.109,62						
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			34.547,12			559.687,34	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
4 Α' ύλες και είδη συσκευασίας			700.590,56			41.186,25	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			112.280,63			1.086.201,70	1 Προμηθευτές	1.077.153,12	1.147.385,11						
Σύνολο αποθεμάτων			1.332.881,65			1.086.201,70	2α Επιταγές πληρωτέες		30.250,91						
II. Απαιτήσεις							4 Προκαταβολές πελατών	75.751,80	65.930,52						
1 Πελάτες			809.242,30			965.895,16	5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.086.354,29	687.603,61						
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			5.123,39			5.123,39	Επίδοκο πιστωτές	46.213,70	821.259,98						
3α Επιταγές εισπρακτέες			106.672,51			73.572,06	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	347.259,93	464.310,01						
3β Επιταγές εισπρακτέες διαμαρτυρημένες			36.344,73			23.344,73	11 Πιστωτές διάφοροι	1.279.660,58	1.075.247,06						
11 Χρεώστες διάφοροι			615.195,52			391.523,48	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	3.912.393,42	4.291.987,20						
12 Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			5.456,77			4.257,01									
Σύνολο απαιτήσεων			1.578.035,22			1.463.715,83									
IV. Διαθέσιμα															
1 Ταμείο			134.068,56			156.464,41									
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			183.160,42			53.716,93									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			317.228,98			210.181,34									
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.228.145,85			2.760.098,87	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων							2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	107.291,98	93127,16						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			6.679.071,60			6.273.962,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.679.071,60	6.273.962,60						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		Καθαρά Αποτ/τα κέρδη χρήσης (-)Υπολ. ζημιών προηγ. χρήσεων (-)Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων Σύνολο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
						ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		7.587.293,79		6.387.624,90		1.429.326,84	674.982,33
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.236.737,00		2.181.415,27		-539.453,38	-885.346,14
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		5.350.556,79		4.206.209,63			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.203,81		16.342,17			
Σύνολο		5.369.760,60		4.222.551,80		889.873,46	-210.363,81
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	617.746,98		532.520,67		μειοι 1. Φόρος εισοδήματος	587.859,56	305.103,46
2. Έξοδα ερευνών			3.450,00		2. Μη ενσωμ στο λειτ.κόστος φόροι	23.986,11	23.986,11
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.045.790,53	2.663.537,51	1.801.437,82	2.337.408,49	Κέρδη προς διαθεση	278.027,79	-539.453,38
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		2.706.223,09		1.885.143,31	1. Τακτικό αποθεματικό	13.901,39	
μείν 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.954,64		3.821,87	8. Κέρδη εις νέον	264.126,40	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		2.702.268,45		1.881.321,44	Σύνολο	278.027,79	
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα					ΜΟΣΧΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014		
1. Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	71.848,55		67.289,64		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
2. Εκτακτα κέρδη					ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	10.018,00	81.865,55	14,49	67.304,13	Α.Δ.Τ ΑΚ 704754		
Μείον :					ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
1. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	1.271.596,95		669.218,24		ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΣΑΒΒΑΝΗΣ		
2. Εκτακτες ζημιές	81.366,04		601.658,49		Α.Δ.Τ Σ 661568		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.845,17	1.354.803,16	-1.272.941,61	2.766,51	1.273.643,24	-1.206.339,11	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.429.326,84		674.982,33		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		128.635,75		197.940,58			
μείον: οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		128.635,75	0,00	197.940,58			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.429.326,84		674.982,33			

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΙΠΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ X 171355
Α.Μ.Ο.Ε 16291 Α