

ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 63650/55/Β/07/10 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 14654135000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
	Αξία κησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7,702.14	7,702.14	0.00	7,702.14	7,702.14	0.00	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	<u>18,428.22</u>	<u>18,428.22</u>	<u>0.00</u>	<u>6,598.22</u>	<u>6,598.22</u>	<u>0.00</u>	(119.860 μετ.Χ 10,11 ευρώ.)	1,211,784.60	1,211,784.60
	26,130.36	26,130.36	0.00	14,300.36	14,300.36	0.00	III. Διαφορές αναπρ/γής-		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	22,458.00	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	αξίας λοιπών περιουσιών. Στοιχείων	22,197.56	22,197.56
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1,232,428.69	318,169.51	914,259.18	1,212,198.69	268,872.37	943,326.32	3.Επιχορ.επενδ. Παγίου Ενεργητικού	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.-Μηχ. Εξ.	13,122.03	7,694.68	5,427.35	10,122.03	6,779.47	3,342.56		22,197.56	22,197.56
5.Μεταφορικά μέσα	180,970.03	124,623.49	56,346.54	136,446.40	86,541.17	49,905.23	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	150,554.17	128,834.56	21,719.61	145,210.88	118,752.90	26,457.98	1.Τακτικό Αποθεματικό	70,335.84	68,451.90
7.Ακν/σεις υπό εκτέλεση & προκατ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.Ειδικά Αποθεματικά	375,458.53	375,458.53
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	<u>992.80</u>	<u>992.80</u>	<u>492.80</u>	<u>492.80</u>	<u>492.80</u>	<u>492.80</u>	5.Αφορ. Αποθεμ. Ειδ.διατ. Νόμων	<u>108,181.34</u>	<u>108,181.34</u>
							V. Αποτελέσματα εις νέον	553,975.71	552,091.77
							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	24,773.81	40,686.28
							Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσης εις νέο	<u>221,307.36</u>	<u>180,621.08</u>
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	<u>1,600,525.72</u>	<u>579,322.24</u>	<u>1,021,203.48</u>	<u>1,526,928.80</u>	<u>480,945.91</u>	<u>1,045,982.89</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)	<u>2,034,039.04</u>	<u>2,007,381.29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		857,803.76			1,436,140.47		2.Δάνεια τραπεζών	611,340.41	825,191.90
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.		<u>127,659.69</u>			<u>133,356.08</u>				
II. Απαιτήσεις			985,463.45			1,569,496.55	II.Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	755,478.93			626,880.60			1.Προμηθευτές	671,708.43	819,698.84
Μείον:Προβλέψεις	<u>43,166.10</u>	712,312.83		<u>43,166.10</u>	583,714.50		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
3α.Επιταγές εισπρ. Μεταχρονολ.		184,258.01			234,410.68		2α.Επιταγές πληρωτ.(μεταχρον.)	102,965.11	112,639.89
11.Χρεώστες Διάφοροι		22,480.57			19,565.09		3.Τράπεζες λογ.Βραχ.Υποχρ.	11,413.29	136,285.10
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολ.		<u>0.00</u>	919,051.41		<u>0.00</u>	837,690.27	4.Προκαταβολές πελατών	34,440.61	27,518.44
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	60,155.02	44,805.22
1.Ταμείο		429,518.38			368,953.26		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7,485.38	7,435.13
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.		<u>178,310.57</u>	<u>607,828.95</u>		<u>158,832.84</u>	<u>527,786.10</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Σύνολο κυκλ/ρουντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2,512,343.81</u>			<u>2,934,972.92</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1,499,508.25</u>	<u>1,973,574.52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			<u>3,533,547.29</u>			<u>3,980,955.81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ)	<u>3,533,547.29</u>	<u>3,980,955.81</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαρ.τάξεως (υπεραξία συγχώνευσης)			<u>287,959.12</u>			<u>287,959.12</u>	4.Λοιποί λογαρ.τάξεως (υπεραξία συγχών.)	<u>287,959.12</u>	<u>287,959.12</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2013		
(01/01/2013 – 31/12/2013)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012			Χρήση 2013	Χρήση 2012	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2,432,213.90				2,377,532.64	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσης	50,917.42	67,649.75
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>1,886,377.03</u>				<u>1,766,529.02</u>	Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγ χρήσεων	221,307.36	180,621.08
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σης		545,836.87				611,003.62	Μείον:Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ χρήσ.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης		<u>14,257.80</u>				<u>2,811.98</u>	Σύνολο	272,224.78	248,270.83
Σύνολο		560,094.67				613,815.60	Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	24,259.67	24,257.48
Μείον:1.Εξοδα διοικ. λειτουργίας		245,555.42			239,869.70		Κέρδη προς διάθεση	<u>247,965.11</u>	<u>224,013.35</u>
3.Εξοδα λειπουρ. διάθεσης		<u>171,202.66</u>	<u>416,758.08</u>		<u>221,795.52</u>	<u>481,665.22</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σης			143,336.59			152,150.38	1. Τακτικό αποθεματικό	1,883.94	2,705.99
Πλέον:4.Πιστωτ.τόκοι & συν. έσοδα		327.08			172.24		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>246,081.17</u>	<u>221,307.36</u>
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συν. έξοδα		<u>63,651.29</u>	<u>63,324.21</u>		<u>89,490.67</u>	<u>89,318.43</u>		<u>247,965.11</u>	<u>224,013.35</u>
Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμετ/σης			80,012.38			62,831.95			
II.ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0.00			17,600.26				
2.Εκτακτά κέρδη		2,583.33			0.00				
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων		28,282.40			1,607.93				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		<u>0.00</u>			<u>0.00</u>				
		30,865.73			19,208.19				
Μείον:1.Εκτακτά & ανοργ.εξοδα		59,960.69			13,903.94				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων		0.00			486.45				
4.Προβλ.για εκτακτ.κινθουνους		<u>0.00</u>	<u>-29,094.96</u>		<u>0.00</u>	<u>14,390.39</u>	<u>4,817.80</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)			50,917.42				67,649.75		
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγιων στοιχ.		73,376.33			94,394.67				
Μείον:Οι ενσωμ.στο λειτ.κοστος		<u>73,376.33</u>	<u>0.00</u>		<u>94,394.67</u>	<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>50,917.42</u>			<u>67,649.75</u>			

Ασπρος 25/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΑΔΤ Ρ 867951

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΩΝΙΔΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αρ.οδ. ΟΕΕ 2934
Κατ.αδείας :Α' ΤΑΞΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Σ 898625