

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΑ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42944/31/Β/99/25

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ.2013	Ποσά Προηγ. χρήσ.2012
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις			
I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	33.869,02	33.868,02	1,00	33.869,02	33.868,02	1,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	798.320,00	798.320,00
Σύνολο Ασώματων Ακίνητοποιήσεων	<u>33.869,02</u>	<u>33.868,02</u>	<u>1,00</u>	<u>33.869,02</u>	<u>33.868,02</u>	<u>1,00</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακίνητοποιήσεις							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	40.352,16	0,00	40.352,16	40.352,16	0,00	40.352,16	1. Τακτικό αποθεματικό	417,02	417,02
2.Κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις	426.773,95	290.711,56	136.062,39	426.773,95	273.640,60	153.133,35	5.Αφορολόγητα αποθεματικά		
3. Μηχανήματα-μηχ/κος εξοπλισμός	814.909,29	669.394,90	145.514,39	814.909,29	587.903,97	227.005,32	ειδικών διατάξεων νομων	107.103,70	140.849,01
4. Μεταφορικά μέσα	67.645,73	67.643,73	2,00	67.645,73	67.643,73	2,00	Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου	<u>107.520,72</u>	<u>141.266,03</u>
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.220,02	100.223,30	2.996,72	103.220,02	99.476,07	3.743,95	V.Αποτελέσματα σε νέον		
Σύνολο ενσώματων ακίνητοποιήσεων	<u>1.452.901,15</u>	<u>1.127.973,49</u>	<u>324.927,66</u>	<u>1.452.901,15</u>	<u>1.028.664,37</u>	<u>424.236,78</u>	1. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-118.871,00	-49.411,78
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.486.770,17</u>	<u>1.161.841,51</u>	<u>324.928,66</u>	<u>1.486.770,17</u>	<u>1.062.532,39</u>	<u>424.237,78</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-109.356,10
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-2.015,64	0,00
I.Αποθέματα							Σύνολο αποτελεσμάτων	<u>-120.886,64</u>	<u>-158.767,88</u>
1.Αποθέματα Εμπορευμάτων			22.052,10			25.669,29	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+V)	<u>784.954,08</u>	<u>780.818,15</u>
2.Αποθέματα προϊόντων & ημιτελή			141.759,22			57.555,81	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ		
3.Αποθέματα Α' & Β' υλών			61.186,88			42.669,40	1. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	2.475,63	2.475,63
4.Αποθέματα αναλωσίμων υλικών			5.317,36			5.405,95	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	<u>2.475,63</u>	<u>2.475,63</u>
			<u>230.315,56</u>			<u>131.300,45</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			201.694,66			118.067,60	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	30.000,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			10.644,71			12.003,47	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες			27.045,43			30.138,10	1. Προμηθευτές	174.006,06	161.062,25
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			7.220,98			7.220,98	2α. Επιταγές πληρωτέες	11.936,51	14.606,47
11.Χρεωστές διάφοροι			2.275,29			2.268,43	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-99.805,65	-105.685,00
12.Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			493,03			493,03	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.194,03	1.268,17
			<u>249.374,10</u>			<u>170.191,61</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	5.279,81	0,00
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>92.610,76</u>	<u>-104.416,83</u>
1. Ταμείο (μετρητά)			32.058,89			27.591,71	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u>92.610,76</u>	<u>101.251,89</u>
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			43.363,26			131.224,12			
			<u>75.422,15</u>			<u>158.815,83</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>555.111,81</u>			<u>460.307,89</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	<u>880.040,47</u>	<u>884.545,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>880.040,47</u>			<u>884.545,67</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ.2012
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Πλέον:Διάφορα έσοδα	Σύνολον	Μείον:1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			370.635,67			325.722,32	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	40.598,77	-47.396,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>106.319,42</u>			<u>89.657,24</u>	Μείον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	158.767,88	109.356,10
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			264.316,25			236.065,08	Πλέον: 1) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	2.015,64	2.015,64
Πλέον:Διάφορα έσοδα		682,66	<u>682,66</u>		0,00	0,00	2) Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Σύνολον			264.998,91			236.065,08	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>701,89</u>	<u>0,00</u>
Μείον:1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας			245.619,73			302.059,01		<u>120.886,64</u>	<u>158.767,88</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			12.239,31			15.147,52			
3. Τόκοι και συναφή έξοδα			286,41			0,00			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			6.853,46			-81.141,45			
II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις Ν2601/98			0,00			17.574,63			
2. Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις Ν3299/09			<u>33.745,31</u>			<u>16.170,68</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)			40.598,77			-47.396,14			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			99.309,12			139.528,44			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα έξοδα διοικ. λειτουργίας			<u>99.309,12</u>			<u>139.528,44</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>40.598,77</u>			<u>-47.396,14</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 922406

Λάρισα 30 Μαρτίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 198826

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 459976
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 10044 Α' ΤΑΞΗΣ