

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13603/01ΑΤ/Β/86/271 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 370101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	25.025,88	23.723,28	1.302,60	25.025,88	22.883,26	2.142,62	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	1.255.003,68	1.255.003,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	157.318,96	157.318,96
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	201.793,90	0,00	201.793,90	201.793,90	0,00	201.793,90	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.456.472,29	755.040,15	701.432,14	1.456.472,29	702.116,32	754.355,97	1. Τακτικό αποθεματικό	11.240,72	11.240,72
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	5.475,00	3.284,00	2.191,00	5.475,00	2.736,50	2.738,50	3. Ειδικά αποθεματικά	2.832,50	2.832,50
5. Μεταφορικά μέσα	37.892,59	17.904,56	19.988,03	37.892,59	17.904,56	19.988,03		14.073,22	14.073,22
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	143.091,16	134.836,91	8.254,25	143.091,16	134.836,91	8.254,25	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.844.724,94	911.065,62	933.659,32	1.823.846,49	840.072,40	983.774,09	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-220.402,23	-89.644,10
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για ΑΜΚ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις							1. Καταθέσεις μετόχων	66.000,00	0,00
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			94,75			94,75	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.271.993,63	1.336.751,76
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			933.754,07			983.868,84	Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.320,83	7.320,83
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			20.674,65			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	67.144,40	52.923,99
1. Πελάτες			457.232,88			526.979,22	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	244,77	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			45.005,58			53.064,52	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	316.977,26	318.473,14
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			28.000,00			28.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.589,74	1.644,77
			530.238,46			608.043,74	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	4.518,36
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	2.250,80	1.235,77
1. Ταμείο			112.783,96			100.666,62	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	390.206,97	378.796,03
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			68.010,04			25.389,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.669.521,43	1.722.868,62
			180.794,00			126.055,77			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			731.707,11			734.099,51			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.757,65			2.757,65			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.669.521,43			1.722.868,62			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		12.901,03		325.353,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.714,14		244.499,35
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		11.186,89		80.853,94
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		132.838,58		147.308,03
Σύνολο		144.025,47		228.161,97
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.299,56		54.393,02	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	82.749,75	125.049,31	153.699,06	208.092,08
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		18.976,16		20.069,89
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8,50		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	36.835,97	36.827,47	19.170,02	19.170,02
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-17.851,31		899,87
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,01		0,00	
2. Εκτακτα κέρδη	406,49		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσ.	0,00	406,50	110,61	110,61
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	100.066,33		0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	13.174,53	113.240,86	-112.834,36	110,61
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)		-130.685,67		1.010,48
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		63.968,24		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		63.968,24		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-130.685,67		1.010,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
Καθάρα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-130.685,67	1.010,48
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-89.644,10	-88.399,66
Σύνολο	-220.329,77	-87.389,18
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	72,46	2.254,92
Ζημίες εις νέον	-220.402,23	-89.644,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μερίσσια, 30 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ702002/13
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ203436

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 083506 ΑΡΜΟΕ 17813/Α ΤΑΞΗΣ