Ι. ΚΟΛΛΙΑΣ - Β. ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01-31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60236/32/Β/06/004 ΓΕΜΗ 51176644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.367,67	5.367,67	0,00	5.367,67	5.367,67	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	33.385,33	33.385,33	0,00	33.385,33	33.385,33	0,00
	38.753,00	**38.753,00**	**0,00**	**38.753,00**	**38.753,00**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	179.216,08			179.216,08		
	179.216,08		179.216,08	179.216,08		179.216,08
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	704.298,12	444.562,45	259.735,67	704.298,12	413.367,81	290.930,31
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	12.500,00	7.660,25	4.839,75	12.500,00	6.410,25	6.089,75
5.Μεταφορικά μέσα	70.263,17	29.284,08	40.979,09	60.263,17	24.539,65	35.723,52
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	82.092,65	73.985,88	8.106,77	78.610,35	68.826,18	9.784,17
	1.048.370,02	555.492,66	492.877,36	1.034.887,72	513.143,89	521.743,83
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.048.370,02**	**555.492,66**	**492.877,36**	**1.034.887,72**	**513.143,89**	**521.743,83**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.391,00			2.391,00
			2.391,00			2.391,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**495.268,36**			**524.134,83**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			465.551,23			458.996,67
			465.551,23			**458.996,67**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		365.957,24			479.008,80	
Μείον προβλέψεις		0,00	**365.957,24**		0,00	**479.008,80**
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα		18.168,00			22.838,57	
Μείον :		18.168,00			22.838,57	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	18.168,00		0,00	22.838,57
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες			244.935,81			156.101,75
11.Χρεώστες διάφοροι			190.054,44			6.968,06
			819.115,49			**664.917,18**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			49.610,70			29.602,70
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			108.579,16			41.056,71
			158.189,86			**70.659,41**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.442.856,58**			**1.194.573,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.938.124,94**			**1.718.708,09**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			140.614,62			0,00
			140.614,62			**0,00**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.336.429,23			2.347.637,73
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.977.880,26			1.955.292,91
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**358.548,97**			**392.344,82**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.420,48			0,00
Σύνολο			**361.969,45**			**392.344,82**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		48.318,23			85.614,08	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		257.650,82	305.969,05		282.392,03	368.006,11
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**56.000,40**			**24.338,71**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		52,95	52,95		62,58	62,58
			56.053,35			**24.401,29**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	9.952,92	9.952,92	(9.952,92)	17.553,58	17.553,58	(17.553,58)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**46.100,43**			**6.847,71**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		**0,00**			**0,00**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	17.155,86			1.931,53		
2. Εκτακτες Ζημίες	0,00			6.719,80		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	4.334,18	21.490,04	(21.490,04)	0,00	8.651,33	(8.651,33)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**24.610,39**			**(1.803,62)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		42.348,77			96.093,64	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		42.348,77	0,00		96.093,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**24.610,39**			**(1.803,62)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο μετοχές 6.225 x 100,00€		622.500,00		622.500,00
		622.500,00		**622.500,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		1.053,02		1.053,02
		1.053,02		**1.053,02**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		4.123,59		3.298,80
		4.123,59		**3.298,80**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		49,29		0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		(2.781,38)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		(840,30)	
		0,00		(3.621,68)
		49,29		**(3.621,68)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**627.725,90**		**623.230,14**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2.Λοιπές προβλέψεις		20.469,67		16.135,49
		20.469,67		**16.135,49**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		250.330,87		279.792,68
		250.330,87		**279.792,68**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		345.605,69		298.054,19
2αΕπιταγες πληρωτέες		610.437,73		444.558,62
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		(47,45)		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		60.254,96		44.812,83
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		7.131,70		7.908,27
10.Μερίσματα πληρωτέα		16.215,87		4.215,87
11.Πιστωτές διάφοροι		(0,00)		(0,00)
		1.039.598,50		**799.549,78**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.289.929,37**		**1.079.342,46**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**1.938.124,94**		**1.718.708,09**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		140.614,62		0,00
		140.614,62		**0,00**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**24.610,39**		**(1.803,62)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(3.621,68)		(840,30)
Σύνολο		**20.988,71**		**(2.643,92)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α	8.114,63		977,76	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόρο	0,00	8.114,63	0,00	977,76
Κέρδη πρός διάθεση		**12.874,08**		**(3.621,68)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		824,79		0,00
2.Πρώτο μέρισμα		12.000,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		49,29		-3.621,68
		12.874,08		**(3.621,68)**

ΒΟΛΟΣ 30.04.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Χ 131757/2002

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΛΛΙΑ
ΑΔΤ Ι 105472/1972

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0048580 Α' ΤΑΞΗΣ