

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΕΤΟΣ 27ο-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-Αρ.Μ.Α.Ε.5830/01ΑΤ/Β/86/044(00)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	125,179.53	54,329.46	70,850.07	125,179.53	41,979.46	83,200.07		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	288,183.00		288,183.00	288,183.00		288,183.00		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	961,211.02	658,917.50	302,293.52	961,211.02	620,469.06	340,741.96		
5.Μεταφορικά μέσα	57,168.87	42,100.00	15,068.87	74,168.87	42,791.93	31,376.94		
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλι σμός	102,592.00	98,484.83	4,107.17	101,151.08	95,164.04	5,987.04		
Σύνολο Ενσωμ.ακινητοποιήσεων	1,409,154.89	799,502.33	609,652.56	1,424,713.97	758,425.03	666,288.94		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακρ.απαιτήσεις	558.77		558.77	2,358.77		2,358.77		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	1,409,713.66	799,502.33	610,211.33	1,427,072.74	758,425.03	668,647.71		

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα		531,984.29			625,204.58			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		39,951.18	571,935.47		40,404.85	665,609.43		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		1,030,617.54			1,057,911.44			
2α.Επιταγές εισπρακτέες		3,888.80			79,867.69			
11.Χρεώστες διάφοροι		240,903.35	1,275,409.69		244,055.94	1,381,835.07		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		4,453.12			5,729.18			
2.Καταθέσεις Οψεως		4,015.26	8,468.38		7,662.98	13,392.16		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			1,855,813.54		2,060,836.66			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)

			2,536,874.94		2,812,684.44			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			10.92		10.92			
Σύνολο			10.92		10.92			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
					ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1,088,949.08		1,314,298.34		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων		758,514.85		790,264.60		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		330,434.23		524,033.74	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	10,550.54
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1,194.47		34,845.01	Υπόλοιπο απ/των προ. χρήσεων	161,051.68
ΣΥΝΟΛΟ		331,628.70		558,878.75	Σύνολο	171,602.22
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	116,894.81		268,062.90		Μειον φόρος εισοδήματος	7,751.34
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	144,312.03	261,206.84	191,501.35	459,564.25	Κέρδη για διάθεση	163,850.88
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		70,421.86		99,314.50		161,051.68
ΜΕΙΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι						
Μειον 3.Χρεωστικοί τόκοι		55,466.79		55,996.53	1.Τακτικό αποθεματικό	0
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		14,955.07		43,317.97	8.Υπόλοιπο εις νέο	163,850.88
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	840.05		354.75		Σύνολο	163,850.88
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,278.59		985.59			
Εκτακτες ζημιές	892.6		277.81			
Προβλέψεις για έκτακτ.κινδύνους	3,073.39	5,244.58	4,404.53	3,370.38	4,633.78	4,279.03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		10,550.54		39,038.94		39,038.94
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων χρήσης	60,534.70		84,833.00		84,833.00	84,833.00
ΜΕΙΟΝ:Οι ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	60,534.70		0		0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		10,550.54		39,038.94		39,038.94

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό Κεφάλαιο								
(124695 μετοχές χ 2,93)							365,356.35	365,356.35
III.Διαφορές αναπρ.-Επιχ/σεις επενδύσεων								
2.Διαφορ.από αναπρ/γη αξ.λοιπ.περιουσ.στ.							241,951.51	241,951.51
3. Επιχορ.Επενδύσεων παγ. ενεργητικού							4,975.00	4,975.00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1.Τακτικό Αποθεματικό							105,283.94	105,283.94
V.Αποτελέσματα εις νέο							163,850.88	161,051.68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ΑIV)							881,417.68	878,618.48
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
1.Προβ.για απ.προσ.εξ.υπ.							2,001.73	2,001.73
2.Προβλέψεις για επισφαλ.απαιτήσ.							12,155.01	9,081.62
Σύνολο							14,156.74	11,083.35
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Δάνεια Τραπεζών							0	318.99
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							361,939.62	501,137.20
2.Γραμμάτια πληρωτέα							0	0
2α.Επιταγές πληρωτέες							70,370.55	133,392.68
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ							513,695.42	557,318.26
4. Προκαταβολές πελατών							19,050.57	28,733.65
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							12,351.35	14,385.33
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							11,821.55	8,383.89
10.Μερίσματα πληρωτέα							50,000.00	120,312.61
11.Πιστωτές διάφοροι							602,071.46	559,000.00
Σύνολο							1,641,300.52	1,922,663.62
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI-ΓII)							1,641,300.52	1,922,982.61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							2,536,874.94	2,812,684.44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ								
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							10.92	10.92
Σύνολο							10.92	10.92

ΚΗΦΙΣΙΑ 30/5/2014
 Ο Αντιπρόεδρος
 Για το Λογιστήριο
 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΡΡΑΣ
 Α.Δ.Τ.ΑΚ-636583
 ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΚΑΡΡΑΣ
 Α.Δ.Τ.ΑΗ-097991
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 Α.Δ.Τ.Ρ-012820
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 13673 Α'ΤΑΞΗΣ