ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

ΤΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ-ΕΜΠ/ΚΕΣ-ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 36141/73/Β/96/18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 17η

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσης ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Απ/σεις | Αναπ. Αξία 2013 | Αξία κτήσης ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ\Σ | Απ/σεις | Αν.πτ. αξία 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| 1.Εξοδα ίδρυσης πρώτης εγκατάστασης | | | | | | |
| 2.Συν\κές διαφορές δανείων για κτήση παγίων | | | | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 199,64 | 199,6 | 0,04 | 118,34 | 118,31 | 0,03 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 1.Γήπεδα- οικόπεδα | 468398,29 | | 468398,3 | 468398,29 | | 468398 |
| 3.Κτίρια σε ακίνητα τρίτων | 643279,56 | 627027,54 | 16252,02 | 643279,56 | 601342,6 | 41937 |
| 4.Μηχ\τα -τεχ\ες εγκ\σεις | 33672,79 | 33672,53 | 0,26 | 32066,28 | 32066,04 | 0,24 |
| 5.Μεταφορικα Μεσα | 12813,7 | 12813,69 | 0,01 | 12813,7 | 12690,79 | 122,91 |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 100373,83 | 95099,96 | 5273,87 | 90839,31 | 90574,42 | 264,89 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 1258538,17 | 768613,72 | 489924,5 | 1247397,14 | 736673,85 | 510723 |
| III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτ/σεις | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | 16315,35 | | | 15233,65 | |
| 3α. Επιταγες εισπρακτεες | | 5810 | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 10339,15 | 32464,5 | | 2398,17 | 17631,9 |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | 219020,04 | | | 202123,83 | |
| 3.Κταθεσεις Οψεως | | 41557,32 | 260577,4 | | 8521,34 | 210645 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)** | | | 293041,9 | | | 228277 |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
| 1.Εξοδα επομένων χρησεων | | | 660 | | | 660 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **783626,4** | | | **739660** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | ΠΟΣΟ ΠΡ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|---|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| IΜετοχικό Κεφάλαιο(188468 μτχ*2,93) | | | |
| 1Καταβεβλημένο | 552211,24 | | 552211,24 |
| III.Διαφορές αναπ/γης -Επιχ/σεις επενδύσεων | | | |
| 2.Διαφορες από αναπροσαρμογή παγιων περιουσ.στοιχειων | 125340,59 | | 125340,59 |
| 3.Επιχ/σεις Επ/σεων | | | |
| IV.Αποθεματικα Κεφάλαια | | | |
| I.Τακτικο Αποθεματικο | 2106,64 | 902,03 | |
| 3.Ειδικά Αποθεματικά | 348 | 348 | |
| 5.ΑΦ/ΤΟ ΑΠ/ΚΟ ΕΙΔ ΔΙΑΤΑΞ | 45990,12 | 45990,12 | 47240,15 |
| V.Αποτελέσματα εις νέον | | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσης | 19880,93 | 50,99 | |
| Υπόλοιπο ζημιων χρήσης εις νεον | | 6514,48 | -6463,49 |
| ΥΠΟΛ ΖΗΜ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | |
| **Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων (AI+AII+AV)** | 745877,52 | | 718328,49 |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| I.ΜΑΚΡ\ΣΜΕΣ ΥΠΟΧ\ΣΕΙΣ | | | |
| 2.Δάνεια τραπεζών | | | |
| II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| 1.Προμηθευτές | 9853,31 | | 10525,89 |
| 3.Τράπεζες λογ. Βραχ\ων υποχ\ων | | | |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 26883,05 | | 9750,07 |
| 6.Ασφαλιστικοι οργανισμοί | 1012,47 | | 924,36 |
| 7.Μακ/μες υπ/σεις πλ/τεες επ.χρηση | | | |
| Συνόλο | | | |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+Γ.II)** | 37748,83 | | 21200,32 |
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | |
| 2.Έξοδα χρήσεως δουλ/να | | | 131,5 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A+Γ+Δ)** | **783626,35** | | **739660,31** |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ 86) ΤΗΣ 31/12/2013

| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | ΧΡΗΣΗ 2013 | | ΧΡΗΣΗ 2012 |
|---|---|---|---|---|
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | | 126591,8 | | 108020 |
| ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 80223,06 | 80223,06 | 98098,2 | 98098,2 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) | | 46368,69 | | 9921,62 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 4232,73 | | 4918,09 | |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 2600,9 | 6833,63 | 2679,19 | 7597,28 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) | | 39535,06 | | 2324,34 |
| **. ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ)** | | | | |
| 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ | 18,47 | | 3,17 | |
| 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 48,2 | 29,73 | 476,11 | 472,94 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | 39505,33 | | 1851,4 |
| ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ\ΤΑ | | | | |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | | | | |
| ΜΕΙΟΝ :1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4,27 | | 3021,9 | |
| 2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | | | | |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 2,5 | 6,77 | 12,43 | 3034,33 |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ | | 39498,56 | | 1182,93 |
| ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ\ΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 32021,16 | | 57019,03 | |
| ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΑΝΣ\ΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ\ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 32021,16 | | 57019,03 | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ** | | 39498,56 | | 1182,93 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 |
|---|---|---|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ\ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | 39498,56 | -1182,93 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ\ΤΩΝ (ΚΕΡΔΗ) | -6463,49 | 50,99 |
| ΠΡΟΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | | |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | -1131,94 |
| ΠΛΕΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 11522,43 | 1675,61 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | |
| ΠΛΕΟΝ | | |
| 2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ/ΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 427,1 | 3655,94 |
| **Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ** | | |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1204,61 | |
| **8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ** | 19880,93 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 6463,49 |

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ |
| ΑΔΤ.Χ 493663 | ΑΔΤ. Χ 493662 | ΑΔΤ. ΑΙ 461025 |