

ΑΕΙΟΝ ΚΟΤΤΟΝ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 78η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013- 31η Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	127.171,76	66.951,36	60.220,40	127.171,76	46.877,99	80.293,77		
4. Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	193.684,83	193.684,52	0,31	193.684,83	193.684,52	0,31		
	<u>320.856,59</u>	<u>260.635,88</u>	<u>60.220,71</u>	<u>320.856,59</u>	<u>240.562,51</u>	<u>80.294,08</u>	2.070.156,90	2.070.156,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	970.433,10	0,00	970.433,10	970.433,10	0,00	970.433,10		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.247.594,60	1.189.460,72	1.058.133,88	2.247.594,60	1.113.797,66	1.133.796,94	82.171,64	82.171,64
4. Μηχ/τα και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	138.168,49	138.048,17	120,32	139.540,99	138.156,71	1.384,28	69.059,76	69.059,76
5. Μεταφορικά μέσα	25.485,81	25.485,72	0,09	24.204,81	24.204,73	0,08	151.231,40	151.231,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	256.760,46	233.265,32	23.495,14	254.754,33	223.830,79	30.923,54		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές								
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>3.638.442,46</u>	<u>1.586.259,93</u>	<u>2.052.182,53</u>	<u>3.636.527,83</u>	<u>1.499.989,89</u>	<u>2.136.537,94</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.668,74			19.668,74		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>2.071.851,27</u>			<u>2.156.206,68</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			946.097,50			973.260,68		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			64.569,48			69.474,95		
4. Α' & Βοηθητικές Υλκες - Υλικά Συσκευασίας			207.733,47			188.061,10		
5. Προκαταβολές για αγορές εμπρευμάτων			0,00			0,00		
			<u>1.218.400,45</u>			<u>1.230.796,73</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			524.288,17			463.679,30		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			2.250,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχ/νες)								
- Στο χαρτοφυλάκιο		64.379,75			79.158,71			
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		19.043,60	83.423,35		43.222,09	122.380,80		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			268.513,43			297.855,20		
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			103.371,48			41.635,10		
11. Χρεώστες διάφοροι			10.788,87			1.104,45		
12. Λ/σμοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων						0,00		
			<u>990.385,30</u>			<u>928.904,85</u>		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			315.403,27			410.575,60		
3. Τράπεζα Όψεως			346.484,94			26.342,47		
			<u>661.888,21</u>			<u>436.918,07</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.870.673,96</u>			<u>2.596.619,65</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.794,85			1.309,56		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>5.009.540,79</u>			<u>4.834.429,97</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ								
31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/1/13-31/12/13)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.287.032,18			1.508.168,25			
Μείον : Κόστος πωλήσεων		774.077,38			1.026.446,58			
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		512.954,80			481.721,67			
Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		261.000,13			220.946,41			
Σύνολο		773.954,93			702.668,08			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	255.572,33			393.429,85				
: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	170.381,56	425.953,89		262.286,56	655.716,41			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		348.001,04			46.951,67			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,26			3.367,99			
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		205.785,20			223.139,90			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>142.219,10</u>			<u>-172.820,24</u>			
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		15.899,15			11.652,05			
2. Εκτακτες ζημιές		1.308,48			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		30.263,77			8.132,59			
Πλέον :1. Εκτακτα και ανόργανα Έσοδα		497,21			3.015,62			
2. Έκτακτα κέρδη		290,97			44,99			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		14.001,32			4.020,86			
Οργανικά αποτ/τα (κέρδη)		109.537,20			-185.523,41			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	108.588,37			192.428,96				
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	108.588,37	0,00		192.428,96	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>109.537,20</u>			<u>-185.523,41</u>			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο								
(192.540 μετ.χ 7,35 €)							2.070.156,90	2.070.156,90
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις παγίων								
2. Διαφορές αναπροσαρμογής							82.171,64	82.171,64
3. Επιχορ.επενδ.παγίου ενεργητικού							69.059,76	69.059,76
							<u>151.231,40</u>	<u>151.231,40</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							77.444,73	77.444,73
4. Έκτακτα αποθεματικά							17.672,85	17.672,85
5. Αφορ.αποθ.ειδικών διατ.νόμων							108.349,41	108.349,41
							<u>203.466,99</u>	<u>203.466,99</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-995.815,03	-1.105.352,23
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)							<u>1.429.040,26</u>	<u>1.319.503,06</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
6. Τράπεζες μακρ/μες υποχρεώσεις							1.501.999,29	1.642.908,83
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			108.550,50			108.550,50		3.806,44
2α. Επιταγές Πληρωτέες			108.860,12			108.860,12		59.780,71
3. Τράπεζες Λ. Βραχ. Υποχρεώσεων			1.600.929,53			1.600.929,53		1.607.839,62
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη			115.982,29			115.982,29		72.230,35
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			36.904,22			36.904,22		51.438,97
11. Πιστωτές διάφοροι			82.841,71			82.841,71		49.884,57
Σύνολο υποχρεώσεων			<u>2.054.068,37</u>			<u>2.054.068,37</u>		<u>1.844.980,66</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							24.432,87	27.037,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							<u>5.009.540,79</u>	<u>4.834.429,97</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης			109.537,20			109.537,20		-185.523,41
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων						1.105.352,23		-919.828,82
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων			0,00			0,00		0,00
Σύνολο			-995.815,03			-995.815,03		-1.105.352,23
Ζημιές εις νέο							<u>-995.815,03</u>	<u>-1.105.352,23</u>

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΛΟΥΔΑΣ Φ.ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 082325

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 082755

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Τζιγκός Αθ. Φώτης
ΑΔΤ ΑΚ 082458