ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΤΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123982599000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9546/62/B/86/1381

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.519,80	14.184,80	1.335,00	15.519,80	12.849,76	2.670,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	9.500,79	9.500,77	0,02	9.225,79	9.180,78	45,01
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	282.535,85	-	282.535,85	282.535,85	-	282.535,85
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	573.176,97	526.172,72	47.004,25	573.176,97	503.245,64	69.931,33
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	384.501,13	364.196,39	20.304,74	384.501,13	353.748,85	30.752,28
5.Μεταφορικά μέσα	202.323,69	199.543,52	2.780,17	202.323,69	198.823,52	3.500,17
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	113.206,64	112.130,13	1.076,51	111.827,86	110.419,84	1.408,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.555.744,28	1.202.042,76	353.701,52	1.554.365,50	1.166.237,85	388.127,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.565.245,07	1.211.543,53	353.701,54	1.563.591,29	1.175.418,63	388.172,66
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.847,76			3.126,56
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			505,00
			2.847,76			3.631,56
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			356.549,30			391.804,22
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			3.079,98			10.972,39
5.Βραχυπρ.απαιτήσεις από Κ/Ξ			751.302,71			751.302,71
11. Χρεώστες διάφοροι			2.593,98			5.922,59
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			112.715,54
			756.976,67			880.913,23
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			800.291,68			763.648,28
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.457,82			1.046,85
			801.749,50			764.695,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.558.726,17			1.645.608,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.916.610,47			2.040.082,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			-236.005,00			585.955,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(840.000 μετοχές του 1,00 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	840.000,00	840.000,00
	840.000,00	840.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	101.009,08	101.009,08
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	94.176,78	94.176,78
4. Έκτακτα αποθεματικά	37.776,79	37.776,79
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	303.496,87	303.496,87
6.Αφορολόγητα αποθ. Τεχν. Επιχ. Ν.2579/98	143.947,47	143.947,47
	579.397,91	579.397,91
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	312.660,46	378.251,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.833.067,45	1.898.658,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	1.776,70
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)	0,00	10.611,99
3.Τράπεζες-λογ/μοι βραχ/μων υποχρεώσεων	50.000,72	51.239,46
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.436,13	13.065,38
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.791,60	29.913,30
11.Πιστωτές διάφοροι	19.314,57	34.817,69
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	83.543,02	139.647,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	83.543,02	141.424,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.916.610,47	2.040.082,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	-236.005,00	585.955,95

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			61.452,61			238.932,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων			80.093,66			149.355,24
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-18.641,05			89.577,66
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.371,22			18.120,46	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	17.371,22		320,62	18.441,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-36.012,27			71.136,58
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			14.355,95			27.489,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-50.368,22			43.647,11
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			1.245,69	
2.Έκτακτα κέρδη		0,00			420,91	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			12.434,03	
ΜΕΙΟΝ:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.744,36			9.900,92		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00	6.744,36	-6.744,36	17.328,35	27.229,27	-13.128,64
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-57.112,58			30.518,47
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		37.459,94			52.105,22	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		37.459,94	-		52.105,22	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-57.112,58			30.518,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-57.112,58	470.140,13
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	378.251,11	11.785,77
Σύνολο	321.138,53	481.925,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	100.458,62
3.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.478,07	1.254,20
Κέρδη προς διάθεση	312.660,46	380.213,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	19.277,04
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	312.660,46	360.936,04
	312.660,46	380.213,08

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ	ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 935818	Α.Δ.Τ. ΑΕ 174169	Α.Δ.Τ.ΑΚ876048