ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ. ΜΑΕ: 60946/62/Β/06/0132 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 38757805000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ.**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ.**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.210,00	46.209,91	0,09	45.310,00	45.309,92	0,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα -οικόπεδα	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.787.761,40	625.466,87	1.162.294,53	1.787.761.40	553.943,74	1.233.817,66
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λ.μ.ε.	596.373,98	373.190,29	223.183,69	596.373,98	317.855,98	278.518,00
5.Μεταφορικά μέσα	12.563,85	12.068,57	495,28	12.563,85	11.348,19	1.215,66
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	155.733,23	138.314,54	17.418,69	155.733,23	131.058,55	24.674,68
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.972.432,46	1.149.040,27	1.823.392,19	2.972.432,46	1.014.206,46	1.958.226,00
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.619,47			2.619,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.826.011,66			1.960.845,47
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			116.068,34			10.638,10
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			79.500,00			289.630,00
4.Πρώτ.& βοηθ.ύλες & αναλ υλικά & είδη συσκ.			57.336,97			50.545,03
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.917,00			10.569,01
			256.822,31			361.382,14
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			252.987,36			482.972,51
3α.Επιταγές εισπρακτέες			263.342,45			347.340,00
11.Χρεώστες διάφοροι			759.091,31			545.093,87
			1.275.421,12			1.375.406,38
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			34.844,73			24.074,24
2.Καταθέσεις Οψεως			441.362,53			276.440,24
			476.207,26			300.514,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			2.008.450,69			2.037.303,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.834.462,44			3.998.148,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβλημένο	1.241.000,00	1.241.000,00
(1.241.000 Ονομ.μετοχές χ 1,00 Ευρώ)		
ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.		
2.Διαφορές αναπροσαρμ.λοιπών περ.στοιχείων	102.000,00	102.000,00
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	425.147,01	425.147,01
	527.147,01	527.147,01
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	121.618,20	115.996,28
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	60.265,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+IV+V)	1.889.765,21	1.944.408,66
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
2.Δάνεια Τραπεζών	385.702,46	451.573,04
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	357.836,05	246.855,46
2α. Επιταγές Πληρωτέες(Μετ/νες)	294.554,75	203.454,51
3. Τράπεζες Λογ.Βραχ Υποχρ.	417.991,52	345.177,71
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	463.370,75
5. Υποχρ.από Φόρους - τέλη	82.102,00	24.024,91
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.563,95	18.814,54
10.Μερίσματα πληρωτέα	378.301,07	295.881,93
11. Πιστωτές διάφοροι	6.645,43	4.587,04
	1.558.994,77	1.602.166,85
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.944.697,23	2.053.739,89
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.834.462,44	3.998.148,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			**ΧΡΗΣΗ 2013**			**ΧΡΗΣΗ 2012**
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			2.563.910,20			1.710.108,85
Μείον:Κόστος Πωλήσεων			1.910.828,60			1.184.463,07
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			653.081,60			525.645,78
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως			3.340,00			1.548,00
Σύνολο			656.421,60			527.193,78
Μείον :1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		188.342,86			184.422,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		252.409,37	440.752,23		195.745,12	380.167,57
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			215.669,37			147.026,21
Πλέον : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συν εσοδα		9.878,18			10.678,32	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συν.εξοδα		72.139,11	62.260,93		57.702,18	57.702,18
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετ/σεως			153.408,44			100.002,35
ΙΙ Πλέον ή Μείον :Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		97,90			---	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.031,65			1.543,60		
3.Εξοδα προηγ. Χρήσεως	2,95	1.034,60	936,70	10.450,75	11.994,35	11.994,35
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			152.471,74			88.008,00
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.		135.733,80			255.865,68	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ στο Λ/Κ		135.205,80	528,00		255.700,68	165,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φόρων)			151.943,74			87.843,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	151.943,74	87.843,00
Πλέον: Υπόλοιπο κερδων Πρ.χρησης	60.265,37	65.028,63
Σύνολο	212.209,11	152.871,63
Μείον : Φόρος εισοδήματος	55.168,05	29.092,54
Κέρδη προς διάθεση	157.041,06	123.779,09
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.621,92	3.513,72
2. Μερίσματα	151.419,14	60.000,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	60.265,37
	157.041,06	123.779,09

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 641332

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 733683

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 800430825

www.kalevra.gr