

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50932/20/Β/02/04
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.700,73	10.700,73	0,00	10.700,73	10.700,73	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.963,26	15.151,28	1.811,98	16.963,26	14.050,93	2.912,33
	<u>27.663,99</u>	<u>25.852,01</u>	<u>1.811,98</u>	<u>27.663,99</u>	<u>24.751,66</u>	<u>2.912,33</u>
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	148.103,61	0,00	148.103,61	148.103,61	0,00	148.103,61
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	632.785,51	268.067,14	364.718,37	632.785,51	242.755,68	390.029,83
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.152.730,01	997.787,91	154.942,10	1.150.983,78	900.309,03	250.674,75
5. Μεταφορικά μέσα	49.472,08	35.942,25	13.529,83	49.472,08	30.795,04	18.677,04
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισίες	37.283,52	33.183,23	4.100,29	36.970,67	31.721,69	5.248,98
	<u>2.020.374,73</u>	<u>1.334.980,53</u>	<u>685.394,20</u>	<u>2.018.315,65</u>	<u>1.205.581,44</u>	<u>812.734,21</u>
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓII)	<u>2.020.374,73</u>	<u>1.334.980,53</u>	<u>685.394,20</u>	<u>2.018.315,65</u>	<u>1.205.581,44</u>	<u>812.734,21</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.367,10			1.367,10
			<u>1.367,10</u>			<u>1,367,10</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>686.761,30</u>			<u>814.101,31</u>
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			28.554,05			32.903,47
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			103.750,68			119.336,84
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			63.755,75			62.433,10
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			15.991,19			2.539,76
			<u>198.891,39</u>			<u>217.213,17</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			38.609,85			62.070,49
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολ.)			15.991,19			21.015,97
11. Χρεώσεις διάφοροι			19.802,91			21.923,90
			<u>74.403,95</u>			<u>105.010,36</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.795,16			1.513,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			31.636,46			21.827,45
			<u>34.431,62</u>			<u>23.340,99</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>307.726,96</u>			<u>345.564,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>996.300,24</u>			<u>1.162.578,16</u>

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά προηγούμε-
νης χρήσεως 2012

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(28.380 Μετοχές των 30 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	851.400,00	851.400,00
	<u>851.400,00</u>	<u>851.400,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	262,04	262,04
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	199.151,56	213.728,78
	<u>199.413,60</u>	<u>213.990,82</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	318,63	318,63
	<u>318,63</u>	<u>318,63</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-683.510,54	-535.985,58
	<u>-683.510,54</u>	<u>-535.985,58</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	80.000,00	80.000,00
	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>447.621,69</u>	<u>609.723,87</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	9.050,19	9.050,19
	<u>9.050,19</u>	<u>9.050,19</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6. Τράπεζες Λογισμίου μακροπρ. Χρηματοδοτήσεων με γύηση γραμματίων	181.438,82	185.785,56
	<u>181.438,82</u>	<u>185.785,56</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	215.167,04	216.539,43
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	114.504,80	100.354,25
3. Τράπεζες λογισμ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	15.694,89	29.547,93
4. Προκαταβολές πελατών	5.652,16	6.074,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.014,85	625,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.155,80	4.876,23
	<u>358.189,54</u>	<u>358.019,54</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>539.628,36</u>	<u>543.804,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>996.300,24</u>	<u>1.162.578,16</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		476.729,43		601.621,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>542.088,40</u>		<u>684.333,74</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-65.358,97		-82.711,98
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>7.973,10</u>		<u>3.019,41</u>
Σύνολο		<u>-57.385,87</u>		<u>-79.692,57</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.204,78		72.968,39	
2. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	25.228,11	86.432,89	31.518,69	104.487,08
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		<u>-143.818,76</u>		<u>-184.179,65</u>
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,14		5,08	
	<u>0,14</u>		<u>5,08</u>	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.809,18	17.809,18	21.400,39	21.400,39
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		<u>-161.627,80</u>		<u>-205.574,96</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.577,22		26.606,35	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
	<u>14.577,22</u>		<u>26.606,35</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	474,38	474,38	8,42	8,42
	<u>474,38</u>	<u>14.102,84</u>	<u>8,42</u>	<u>26.597,93</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)		<u>-147.524,96</u>		<u>-178.977,03</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	130.499,44		207.802,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	130.499,44	0,00	207.802,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-147.524,96</u>		<u>-178.977,03</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμε- νης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά) χρήσεως	-147.524,96	-178.977,03
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (Ζημιά) προηγούμενων χρήσεων	-535.985,58	-357.008,55
	<u>-683.510,54</u>	<u>-535.985,58</u>
Ζημίες εις νέο	<u>-683.510,54</u>	<u>-535.985,58</u>
	<u>0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	
	ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ	
	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΕΠΙΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι.ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ