ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-16Η ΧΡΗΣΗ 1/1/2013-31/12/2013 ΑΡ.ΜΑΕ 39272/66/Β/97/016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	33.168,24	0,00	33.168,24	33.168,24	11.622,35	21.545,89
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	134.205,83	0,00	134.205,83	134.205,83	91.523,89	42.681,94
	167.374,07	**0,00**	**167.374,07**	**167.374,07**	**103.146,24**	**64.227,83**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	9.232,22			9.232,22		
	9.232,22		9.232,22	9.232,22		9.232,22
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάι	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	2.044,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	854.982,36	639.721,21	215.261,15	854.982,36	612.477,07	242.505,29
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλι	1.367.424,76	957.094,93	410.329,83	1.541.589,62	934.775,23	606.814,39
5.Μεταφορικά μέσα	82.322,94	77.156,20	5.166,74	82.322,94	77.156,20	5.166,74
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	128.053,52	123.437,49	4.616,03	124.670,55	120.853,68	3.816,87
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	30.903,50		30.903,50	30.903,50		30.903,50
	2.474.963,30	1.797.409,83	677.553,47	2.645.745,19	1.745.262,18	900.483,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.474.963,30**	**1.913.631,68**	**561.331,62**	**2.645.745,19**	**1.745.262,18**	**900.483,01**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.171,16			6.171,16
			6.171,16			6.171,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**567.502,78**			**906.654,17**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			1.876,00			85.821,40
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			15,53			14,25
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			310.683,73			14.106,04
			312.575,26			**99.941,69**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.035.630,76			732.683,22	
Μείον προβλέψεις		0,00	**1.035.630,76**		0,00	**732.683,22**
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			1.467,40			1.467,40
11.Χρεώστες διάφοροι			189.023,68			298.470,09
			1.226.121,84			**1.032.620,71**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			14.825,16			164.998,79
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.371,20			71.088,51
			16.196,36			**236.087,30**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV			**1.554.893,46**			**1.368.649,70**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			309,60			3.809,45
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			28.652,59			28.652,59
			28.962,19			**32.462,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**2.318.732,50**			**2.371.993,74**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			8.750,00			8.750,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			77.355,29			264.526,64
			86.105,29			**273.276,64**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			646.725,44			781.309,39
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			583.303,18			961.007,02
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**63.422,26**			**(179.697,63)**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			11.530,00			21.935,52
Σύνολο			**74.952,26**			**(157.762,11)**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		54.729,55			65.127,02	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		52.221,35	106.950,90		73.162,64	138.289,66
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(31.998,64)**			**(296.051,77)**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		24,57	24,57		21,28	21,28
			(31.974,07)			**(296.030,49)**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	28.046,04	28.046,04	(28.046,04)	151.073,95	151.073,95	(151.073,95)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(60.020,11)**			**(447.104,44)**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		15.732,37			35.557,29	
2. Εκτακτα Κέρδη		17.472,44			986,25	
Μείον		**33.204,81**			**36.543,54**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	363,71			1,13		
2. Εκτακτες Ζημίες	35.077,00			0,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	856,97			899,60		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	36.297,68	(3.092,87)	0,00	900,73	35.642,81
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(63.112,98)**			**(411.461,63)**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		69.694,63			140.782,68	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		69.694,63	0,00		140.782,68	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(63.112,98)**			**(411.461,63)**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		658.104,00		658.104,00
		658.104,00		**658.104,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		104.529,38		120.261,75
		104.529,38		**120.261,75**
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		3.360,76		3.360,76
		3.360,76		**3.360,76**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(130.623,30)		(478.971,95)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(666.102,34)		(253.584,74)	
		(796.725,64)		(732.556,69)
		(796.725,64)		**(732.556,69)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ		**(30.731,50)**		**49.169,82**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		2.189.440,50		2.222.443,24
		2.189.440,50		**2.222.443,24**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		9.757,50		14.554,26
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		69.588,81		69.588,81
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		6.949,23		12.624,45
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.711,88		1.690,16
11.Πιστωτές διάφοροι		11.616,08		1.923,00
		100.623,50		**100.380,68**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**2.290.064,00**		**2.322.823,92**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		59.400,00		0,00
		59.400,00		**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**2.318.732,50**		**2.371.993,74**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		8.750,00		8.750,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		77.355,29		264.526,64
		86.105,29		**273.276,64**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**(63.112,98)**		**(411.461,63)**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(666.102,34)		(253.584,74)
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		(66.454,35)		(66.454,35)
Σύνολο		**(795.669,67)**		**(731.500,72)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α	0,00		0,00	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόρο	1.055,97	1.055,97	1.055,97	1.055,97
Ζημιά πρός διάθεση		**(796.725,64)**		**(732.556,69)**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-796.725,64		-732.556,69
		(796.725,64)		**(732.556,69)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Τ. ΑΖ899030

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Α.Τ. Ε 892897

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΕ409871
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ