

ΔΗΜ & ΑΡ.ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.46190/53/Β/00/006

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.892,40	6.605,10	2.287,30	8.892,40	6.642,58	3.249,82
	8.892,40	6.605,10	2.287,30	8.892,40	5.642,58	3.249,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωμάτες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	15.686,70	0,00	15.686,70	15.686,70	0,00	15.686,70
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.034.797,77	848.094,41	186.703,36	1.034.797,77	806.702,57	228.095,20
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	401.871,67	353.286,72	48.584,95	401.871,67	342.190,20	59.681,47
5. Μεταφορικά μέσα	59.326,75	38.875,50	20.451,25	59.326,75	33.071,79	26.254,96
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	76.791,74	70.895,46	5.896,28	76.261,74	68.500,37	7.761,37
	1.588.474,63	1.311.152,09	277.322,54	1.587.944,63	1.250.464,93	337.479,70
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	1.588.474,63	1.311.152,09	277.322,54	1.587.944,63	1.250.464,93	337.479,70
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			277.322,54			337.479,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			21.704,80			17.903,04
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			102.780,15			35.087,26
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις - Αναλώσιμα Υλικά			298,25			97,00
			124.783,20			53.087,30
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	160.713,07			207.251,94		
Μείον : Προβλέψεις	7.789,95		152.923,12	7.789,95		199.461,99
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα						
β. Στις Τράπεζες για εισπραξη			6.500,00			6.500,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			48.200,00			48.200,00
3α. Εππαγές Εισπρακτέες			249.963,99			185.965,10
3β. Εππαγές σε καθυστέρηση			6.000,00			6.000,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			8.571,01			22.445,27
			472.158,12			468.572,36
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.050,58			23.084,91
3. Καταθέσεις Οψεως			99.081,53			89.890,89
			101.132,11			112.975,80
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			698.073,43			634.635,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.736,95			105,00
			1.736,95			105,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			979.420,22			975.469,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			21.433,23			31.673,15
			21.433,23			31.673,15
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (23.600 Μετοχές των 29,35 Ευρώ.)						
1. Καταβληθέν	692.660,00		692.660,00			692.660,00
	692.660,00		692.660,00			692.660,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορ.επενδύσεων						
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	21.433,23		21.433,23			31.673,15
	21.433,23		21.433,23			31.673,15
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.414,28		1.414,28			1.414,28
	1.414,28		1.414,28			1.414,28
V. Αποτελέσματα εις νέο						
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-9.481,43		-9.481,43			-29.527,64
	-9.481,43		-9.481,43			-29.527,64
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	706.026,08		706.026,08			696.219,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές	241.977,37		241.977,37			195.110,36
2α. Εππαγές Πληρωτέες	10.512,84		10.512,84			38.982,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.924,88		12.924,88			39.491,59
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.820,14		4.820,14			3.010,04
	270.235,23		270.235,23			276.594,44
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	270.235,23		270.235,23			276.594,44
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	3.158,91		3.158,91			2.655,75
	3.158,91		3.158,91			2.655,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	979.420,22		979.420,22			975.469,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	21.433,23		21.433,23			31.673,15
	21.433,23		21.433,23			31.673,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.548.180,85		1.559.288,21	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	1.476.822,87		1.407.601,69	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.357,98		151.686,52	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.115,63		6.343,84	
Σύνολο	72.473,61		158.030,36	
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	30.062,19		34.558,08	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	25.254,71	55.316,90	21.041,47	55.599,55
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	17.156,71		102.430,81	
Πλέον				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	221,78		0,55	
	221,78		0,55	
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	-341,53	-341,53	216,33	216,33
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	17.720,02		102.215,03	
II. Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.260,59		20.479,83	
	10.260,59		20.479,83	
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	29,80		24.373,47	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	29,80	7.789,95	32.163,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		27.950,81		90.531,44
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	61.649,68		121.962,58	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωσά λειτουργ.κόστος	61.649,68	0,00	121.962,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	27.950,81		90.531,44	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	27.950,81	90.531,44
Σύνολο	-29.527,64	-96.476,07
	-1.576,83	-5.944,63
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	7.904,60	23.583,01
Ζημιές εις νέον	-9.481,43	-29.527,64
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-9.481,43	-29.527,64
	-9.481,43	29.527,64

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΩΝ
ΑΔΤ ΑΖ382867

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΛΙΑΜΑΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ ΑΖ382866

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ91682