

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 114009452000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. <u>Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</u>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u> (450.249 ονομ. μετοχές x 2,94 ευρώ)		
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>							1. Καταβλημένο	1.323.732,06	1.323.732,06
1 Γήπεδα	631.771,52	0,00	631.771,52	631.771,52	0,00	631.771,52	III. <u>Διαφορές αναπροσαρμογής-</u> Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3 Κτίρια-Κτιριακές εγκατ/σεις	1.223.647,02	1.112.584,37	111.062,65	1.223.647,02	1.111.050,68	112.596,34	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	96.079,35	96.079,35
4 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	1.187.584,18	1.160.788,82	26.795,36	1.172.584,18	1.158.427,59	14.156,59	IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
5 Μεταφορικά μέσα	198.538,26	187.460,16	11.078,10	198.538,26	187.460,16	11.078,10	1 Τακτικό αποθεματικό	11.491,40	11.491,40
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	318.223,09	245.196,29	73.026,80	316.520,46	245.196,29	71.324,17	5 Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων	187.749,99	187.749,99
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	3.561.764,07	2.708.029,64	853.734,43	3.545.061,44	2.704.134,72	840.926,72		199.241,39	199.241,39
III. <u>Συμμ. & άλλες μακρ. χρηματ/κες απαιτ.</u>							V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			64,56			64,56	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-349.146,14	-341.357,28
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			853.798,99			840.991,28	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	1.269.906,66	1.277.695,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. <u>Αποθέματα</u>							I. <u>Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις</u>		
1 Εμπορεύματα			1.047.517,56			886.588,67	2. Δάνεια παγίων επενδύσεων	1.147.429,53	287.200,82
2 Προϊόντα			121.317,08			97.619,13	II. <u>Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις</u>		
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες			189.748,37			93.873,92	1 Προμηθευτές	147.022,21	105.144,43
5 Προκαταβολές προμηθευτών			425.698,36			541.279,27	2α Επιταγές πληρωτέες μεταχρ.	358.899,41	703.321,61
			1.784.281,37			1.619.360,99	3 Τράπεζες λογ. βραχ/θεσμων υποχρ.	1.042.339,53	1.334.003,59
II. <u>Απαιτήσεις</u>							4 Προκαταβολές πελατών	25.160,23	20.524,67
1 Πελάτες			777.109,42			863.679,23	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.791,40	6.723,04
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			132.030,90			136.584,34	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.916,67	14.029,49
3β Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζες			108.804,68			10.540,10		1.583.129,45	2.183.746,83
11 Χρεώστες διάφοροι			2.258,40			10.540,10	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.730.558,98	2.470.947,65
			1.020.203,40			1.010.803,67			
III. <u>Χρεόγραφα</u>									
3 Μετοχές εισηγμένες			9.952,80			0,00			
			9.952,80			0,00			
IV. <u>Διαθέσιμα</u>									
1 Ταμείο			331.009,69			231.380,10			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.219,39			46.107,13			
			332.229,08			277.487,23			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			3.146.666,65			2.907.651,89			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			4.000.465,64			3.748.643,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.000.465,64	3.748.643,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιά) χρήσ.	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2012
	2013	2012	2013	2012			
Κύκλος εργασιών	1.405.377,47	1.405.377,47	1.491.986,46	1.491.986,46		2.236,56	9.719,83
Μείον : Κόστος πωλήσεων	1.114.079,59	1.114.079,59	1.252.625,66	1.252.625,66		-9.443,92	-9.688,87
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως	291.297,88	291.297,88	239.360,80	239.360,80		-341.357,28	-339.444,28
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως	17.313,26	17.313,26	12.462,23	12.462,23		-581,50	-1.943,96
Σύνολο	308.611,14	308.611,14	251.823,03	251.823,03		-349.146,14	-341.357,28
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.068,59	82.068,59	100.309,97	100.309,97			
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00	82.068,59	31.603,40	31.603,40			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως		226.542,55		119.909,66			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		224.305,99		132.689,23			
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		2.236,56		-12.779,57			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		22.499,40			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		2.236,56		9.719,83			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	3.894,92		40.341,63				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ.Κ.	3.894,92		40.341,63				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.236,56		9.719,83		-349.146,14	-341.357,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 451251

ΣΕΡΡΕΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 462129

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 748033