

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Ρ.ΜΑ.Ε: 47062/12/Β/00/18

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 46186122000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	9.580,78	9.580,78	0,00	9.580,78	9.580,78	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.934,85	23.934,70	0,15	23.934,85	23.934,70	0,15	(71.696 μετ. χ 29,35 ευρώ)		
	<u>33.515,63</u>	<u>33.515,48</u>	<u>0,15</u>	<u>33.515,63</u>	<u>33.515,48</u>	<u>0,15</u>	1. Καταβλημένο	<u>2.104.277,60</u>	<u>2.104.277,60</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ.λοιπών περ.στ.	212.423,72	212.423,72
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	122.123,86	0,00	122.123,86	122.123,86	0,00	122.123,86	3. Επιχ/σεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού	<u>3.250,30</u>	<u>5.647,78</u>
2. Αγροί	102.973,77	0,00	102.973,77	102.973,77	0,00	102.973,77	V. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.867.293,54	1.271.819,97	595.473,57	1.867.293,54	1.197.128,25	670.165,29	1. Τακτικό αποθεματικό	11.442,37	11.442,37
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ.& λοιπός μηχ.εξ.	459.385,86	417.305,07	42.080,79	458.686,16	394.744,38	63.941,78	3. Ειδικά Αποθεματικά	<u>136.480,85</u>	<u>136.480,85</u>
5. Μεταφορικά μέσα	189.541,04	141.959,67	47.581,37	179.041,04	127.706,89	51.334,15	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	101.567,54	99.371,57	2.195,97	97.643,70	94.128,71	3.514,99	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-154.561,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.842.885,61</u>	<u>1.930.456,28</u>	<u>912.429,33</u>	<u>2.827.762,07</u>	<u>1.813.708,23</u>	<u>1.014.053,84</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	<u>-378.476,82</u>	<u>-267.114,24</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2.089.398,02</u>	<u>2.048.596,26</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>913.529,33</u>			<u>1.015.153,84</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	86.250,93	105.417,14
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			1.091.246,53			1.172.230,97	1. Προμηθευτές	46.166,74	31.693,11
4. Αναλώσιμα υλικά			0,00			1.723,23	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	102.395,59	102.394,94
			<u>1.091.246,53</u>			<u>1.173.954,20</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	24.077,45	20.907,45
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.507,57	1.520,91
1. Πελάτες			70.779,26			2.460,59	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>17.028,54</u>	<u>9.425,58</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			231.766,16			64.613,76	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>195.175,89</u>	<u>165.941,99</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (Σφραγισμένες)			33.100,00			33.100,00		<u>281.426,82</u>	<u>271.359,13</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			451,87			0,45	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>336.097,29</u>			<u>100.174,80</u>	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	345,36	411,70
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.371.170,20</u>	<u>2.320.367,09</u>
1. Ταμείο			24.217,33			9.742,42	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως			6.079,57			21.341,68	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>4.762.825,02</u>	<u>4.747.954,45</u>
			<u>30.296,90</u>			<u>31.084,10</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.457.640,72</u>			<u>1.305.213,10</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.371.170,20</u>			<u>2.320.367,09</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>4.762.825,02</u>			<u>4.747.954,45</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλ.χρ.2013	Ποσά πρ.χρ.2012
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.588.242,26			928.011,61	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	43.199,24	-154.561,82
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>1.282.052,18</u>			<u>734.244,34</u>	Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεως	<u>-43.199,24</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			306.190,08			193.767,27	Σύνολο	0,00	-154.561,82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			835,75	Ζημιές εις νέο	0,00	-154.561,82
Σύνολο			<u>306.190,08</u>			<u>194.603,02</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.428,71			10.133,68		Ν. ΑΡΤΑΚΗ 30/4/2014		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		243.804,71	251.233,42		310.554,99	320.688,67	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			54.956,66			-126.085,65	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα		9,57			4,31		Α.Δ.Τ. Σ396649		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συν. έξοδα		13.649,40	-13.639,83		18.002,95	-17.998,64	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως			41.316,83			-144.084,29	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτ/τα							Α.Δ.Τ. ΑΑ355271		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.397,48			3.673,81			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	2.397,48		433,44	4.107,25		ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΪΟΥ		
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		515,07	1.882,41		14.584,78	-10.477,53	Α.Δ.Τ. ΑΗ988007		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)			43.199,24			-154.561,82	Αρ.Αδείας ΟΕΕ 4766 Α' τάξης		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		116.748,05			222.087,71				
Μείον: Οι απ'αυτές ενσωμ. στο λειτ.κόστος		116.748,05	0,00		222.087,71	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>43.199,24</u>			<u>-154.561,82</u>			