

ΚΤΗΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) (Ποσά σε ευρώ)Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 63778/70/Β/07/57

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσ</u>			<u>2013</u>			<u>Ποσά Προηγούμενης Χρή</u>			<u>2012</u>		
	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	<u>Ποσά Κλειομ.</u>	<u>Ποσά Προηγ.</u>	
										<u>χρήσ.2013</u>	<u>χρήσ.2012</u>	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
2.Συναλτικές διαφορές δανείων για κτήσ.παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.143,78	19.182,47	1.961,31	21.143,78	19.182,47	1.961,31	21.143,78	19.182,47	1.961,31			
	21.143,78	19.182,47	1.961,31	21.143,78	19.182,47	1.961,31	21.143,78	19.182,47	1.961,31			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ												
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	138.982,88	---	138.982,88	138.982,88	---	138.982,88	138.982,88	---	138.982,88			
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	42.211,69	28.430,47	13.781,22	42.211,69	24.212,30	17.999,39	42.211,69	24.212,30	17.999,39			
5.Μεταφορικά μέσα	1.119,80	486,49	633,31	1.119,80	352,11	767,69	1.119,80	352,11	767,69			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	108.541,63	70.508,03	38.033,60	107.001,05	59.262,37	47.738,68	107.001,05	59.262,37	47.738,68			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.ΙΙ)	290.856,00	99.424,99	191.431,01	289.315,42	83.826,78	205.488,64	289.315,42	83.826,78	205.488,64			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00			0,00			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ +Γ.ΙΙΙ)			191.431,01			205.488,64			205.488,64			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I.Αποθέματα												
1.Εμπορεύματα			24.485,10			40.565,20			40.565,20			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			0,00			
			24.485,10			40.565,20			40.565,20			
II.Απαιτήσεις												
1.Πελάτες			-645,45			1.317,17			1.317,17			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00			0,00			
-Χαρτοφυλακίου		0,00				0,00			0,00			
-Στις τράπεζες για εγγύηση		0,00				0,00			0,00			
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00			0,00			
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00			0,00			
10.Επισφαλείς-Επίδοκο Πελάτες και χρεώστες			1.491,65			1.491,65			1.491,65			
11.Χρεώστες διάφοροι			846,20			2.808,82			2.808,82			
			6.343,65			6.937,72			6.937,72			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.514,54			2.588,79			2.588,79			
			29.858,19			9.526,51			9.526,51			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			55.189,90			52.900,53			52.900,53			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			248.581,81			260.350,48			260.350,48			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ												
A.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
I.Μετοχικό Κεφάλαιο												
(Μετοχές 10.440 των 10,00€)												
1.Καταβλημένο										104.400,00	104.400,00	
2.Οφειλόμενο										0,00	0,00	
										104.400,00	104.400,00	
IV.Αποθεματικά κεφάλαια												
1.Τακτικό αποθεματικό										2.590,30	2.457,09	
2.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων										20.943,74	20.943,74	
5.Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατ.νόμων										0,00	0,00	
										23.534,04	23.400,83	
V.Αποτελέσματα εις νέο												
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο										7.633,07	6.019,12	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ((Α.Ι+Α.ΙV+Α.V)										135.567,11	133.819,95	
I .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις												
2.Δάνεια Τραπεζών										64.949,75	74.375,88	
										64.949,75	74.375,88	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις												
1.Προμηθευτές										47.057,65	46.085,05	
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολημένες)										0,00	0,00	
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρ. υποχ/σεων										0,00	0,00	
4.Προκαταβολές πελατών										0,00	0,00	
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη										-1.323,30	4.753,58	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί										2.330,60	1.316,02	
7.Μακρ/σμες υποχρ. πληρ.στην επ.χρήση										0,00	0,00	
10.Μερίσματα πληρωτέα										0,00	0,00	
11.Πιστωτές διάφοροι										0,00	0,00	
										48.064,95	52.154,65	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)										113.014,70	126.530,53	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)										248.581,81	260.350,48	

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσ</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης Χρή</u>		<u>Ποσά Κλειομ.</u>		<u>Ποσά Προηγ.</u>	
	<u>σεως 2013</u>		<u>σεως 2012</u>		<u>χρήσ.2012</u>		<u>χρήσ.2011</u>	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		296.608,02		210.733,54		3.600,26		-29.884,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων		285.608,03		230.935,57		6.019,12		36.358,28
Μικτά αποτελέσματα (ζημ'α) εκμεταλλεύσεως		10.999,99		-20.202,03		0,00		0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		0,00		0,00
Σύνολο		10.999,99		-20.202,03		9.619,38		6.473,68
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.343,13		2.300,00		0,00		0,00
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		105,00		2.844,15		1.853,10		454,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.551,86		-5.144,15		7.766,28		6.019,12
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		7,76		0,12				
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.676,97		3.973,88				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.882,65		-29.319,94				
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		50,00		0,00				
Μείον:								
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		332,39		564,66				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.600,26		-564,66				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πγίων στοιχείων		15.598,21		29.985,57				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος		15.598,01		29.985,57				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		3.600,26		-29.884,60				

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων
(-) Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ.χρησ.
Σύνολο

ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστος φορ
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2.Τακτικό αποθεματικό
3.Μέρισμα από κέρδη χρήσεως
6.Αφορολογ.αποθεματικά Ν.3229/2004
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ηρακλειο 30/4/2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 329339

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΤΑ899793

ΒΙΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 964589
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0012880