

ΑΦΟΙ Γ. ΙΣΑΑΚΙΔΗ Α.Ε. Ανώνυμος Βιοτεχνική Ενδυμάτων Οικοδομική και Τουριστή Εταιρία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε.: 24162/62/Β/91/0127 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038306905000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.833,64	22.770,74	62,90	22.833,64	22.770,74	62,90	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	417.500,00	417.500,00	
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	163.486,78	---	163.486,78	163.486,78	---	163.486,78	3. Επιχ. επενδ. παγίου ενεργητικού	1.317,91	1.317,91	
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	1.568.861,93	1.498.830,90	70.031,03	1.568.861,93	1.503.626,34	65.235,59	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.317,91	1.317,91	
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις & Λοιπός Εξ.	40.363,58	40.363,14	0,44	40.363,58	40.363,14	0,44	1. Τακτικό αποθεματικό	33.990,41	33.990,41	
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	141.239,11	141.236,76	2,35	141.239,11	141.236,77	2,34	5. Αφορ. αποθ.ο ειδ. διατ. νόμων	452.880,13	452.880,13	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.913.951,40	1.680.430,80	233.520,60	1.913.951,40	1.685.226,25	228.725,15	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	486.870,54	486.870,54	
ΙΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	344.967,54	312.682,60	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.362,94			3.057,94	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	340.674,24	338.450,01	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			236.883,54			231.783,09	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	909.981,75	879.921,04	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά Συσκ/σίας			9.544,71			9.544,71	1. Προμηθευτές	26.470,12	26.283,88	
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.705,49	1.923,10	
1. Πελάτες		40.663,53			40.663,53		11. Πιστωτές διάφοροι	22.650,00	24.050,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		15.664,69			20.289,09		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	58.825,61	52.256,98	
12. Λογ/σμοί διαχ. προκ. & πιστ.		---	56.328,22		---	60.952,62	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	612,80	2.284,00	
1. Ταμείο	167.468,84				154.811,69		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	969.420,16	934.462,02	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	499.131,95		666.600,79		477.307,01	632.118,70	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			732.473,72			702.616,03	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	238.004,65	238.004,65	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			---			---	2013	2012		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			969.420,16			934.462,02	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) Χρήσεως	40.831,31	14.349,16	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							(-) Υπόλοιπο απότ. ζημιών προηγ. χρήσεων	25.767,41	32.515,55	
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξεως			238.004,65			238.004,65	Μείον: Φόρος εισοδήματος	15.015,24	7.601,02	
							Μείον Φόροι-τέλη	12.271,39	---	
							Ζημιές εις νέον	-12.222,73	25.767,41	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012	ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			---			---	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			---			---	ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			43.916,82			47.810,89	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Σύνολο			43.916,82			47.810,89	ΑΡΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			24.474,50			42.792,22				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-19.442,32			5.018,67				
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			20.732,06			13.429,55				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη /ζημιές) εκμεταλλεύσεως			40.174,38			18.448,22				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			120,00			---				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			13,07			4.099,06				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			40.281,31			14.349,16				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			---			2.397,72				
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτουργικό κόστος			---			2.397,72				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ			40.281,31			14.349,16				