

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.18016/61/Β/88/011

ΕΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΜ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	24.604,45	24.604,45	24.604,45	0,00	1. Μετοχικό κεφάλαιο	502.472,00
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	801.346,94	651.425,87	801.346,94	149.921,07	1. Καταβλημένο	502.472,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.844,35	5.844,34	5.844,35	0,01	II. Ποσά προσορισμένα για αύξηση κεφαλ.	66.403,52
	831.795,74	681.874,66	831.795,74	149.921,08	1. Υπερεκτιμήσεις παγίων	66.403,52
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΙΓΚΟ					III. Διαφ. ανατρ./γής - Ειργ./σειρ ενεσθ.	
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις					1. Ειργασ. Ενεσθ. Παν. ενεργ. Ν 1262/82	272.756,42
1. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	4.189,13	4.189,13	4.189,13	0,00	2. Διαφ. από ανατροπ. παγίων Ν. 2065/92	69,33
II. Ενομήματες ακινητοποιήσεις					IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	617.694,58	617.694,58	617.694,58	617.694,58	1. Τακτικό αποθεματικό	37.129,97
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.365.518,79	3.098.081,40	3.363.303,84	3.070.542,17		23.512,91
3. Μη/τα και τεχν. Εγκαταστάσεις	389.392,31	265.504,99	388.784,99	252.073,96	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
4. Μεταφορικά Μέσα	41.591,75	37.283,55	40.591,75	36.283,56	1. Υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο	874.005,67
5. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	556.461,82	472.097,94	554.917,66	451.039,93	1. Υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο	1.752.836,91
Σύνολο ενομήματων ακινητοποιήσεων	4.970.659,25	3.872.967,88	4.965.292,82	3.809.939,62	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.480.495,62
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (I + II)	4.974.848,38	3.877.157,01	4.969.481,95	3.809.939,62	I. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	205.250,19
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. Χρημ. Απαιτήσεις					1. Δάνεια τραπεζών	202.736,84
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.115,19		1.115,19	II. Βροχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.103,16
Σύνολο παγίων ενεργητικού (I+II+III)		1.098.806,56		1.156.468,39	1. Προμηθευτές	341.424,52
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΙΓΚΟ					2. Υποχρ. από φόρους - τέλη	249.975,42
II. Απαιτήσεις					3. Τραπεζικές λογ/οίμοι βραχυπρ. Υποχρ.	38.664,71
1. Πεδάτες		4.493,08		71.088,97	4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	114.136,72
11. Χρεώστες διάφοροι		722.712,68		687.870,86	11. Πιστωτές διάφοροι	83.000,00
IV. Διαθέσιμα					Σύνολο βροχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	606.329,11
1. Ταμείο	331.247,26	331.247,26	113.602,21	113.602,21	Σύνολο Υποχρεώσεων (I + II)	811.579,30
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	257.235,55	588.482,81	257.235,55	370.837,76	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	708.332,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΠΕΡΙΓΚΟ(ΔΙ+ΔΙV)		1.315.688,57		1.129.797,59	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					2. Έσοδα χρήσης δουλεωμένα	247.359,01
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00		0,00	ΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+F+Δ)	247.359,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΚΟ(Β+Γ+Δ)		2.564.416,21		2.436.187,06	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2.564.416,21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013					ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		495.315,49		407.449,34	ΠΟΣΑ	
Μείων : Κόστος πωλήσεων		331.445,80		332.806,48	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	374.971,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		163.869,69		74.642,86	Μείων : Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσ.	0,00
Μείων : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.545,70	4.969,90	4.463,07	8.693,97	Μείων: Διαφ. φοροδ. Ελέγχου προηγ. χρήσ.	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.424,20	158.899,79	4.230,90	65.948,89	ΣΥΝΟΛΟ	371.971,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		17.461,35		29.228,37	Μείων : Φόρος Εισοδήματος	102.629,75
Μείων : 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		141.438,44		36.720,52	Κέρδη προς διύθεση	272.341,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		247.359,01		247.359,01	Η διύθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
II. ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					1. Τακτικό Αποθεματικό	13.617,06
ΠΛΕΟΝ:1. Έκτακτα κέρδη		233.532,60		238.991,89	8. Υπόλοιπα κερδών εις νέο	258.724,23
Μείων : 1. Έκτακτα και ανόρθωτα έξοδα	13.826,41	374.971,04	8.367,12	275.712,41	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		63.028,26		102.300,71	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μείων : ΟΙ ενομήματες παγίων στοιχείων		0,00		0,00	ΑΛΕΞ. ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	Κ. ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		374.971,04		275.712,41	Α. ΑΛΕΓΡΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ