

# ΞΗΡΑΝΤΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)  
Α.Φ.Μ.: 095306103

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	4.608,62	4.608,61	0,01	4.608,62	4.608,61	0,01			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	798,00	797,99	0,01	798,00	797,99	0,01			
	<u>5.406,62</u>	<u>5.406,60</u>	<u>0,02</u>	<u>5.406,62</u>	<u>5.406,60</u>	<u>0,02</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
1. Έξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Λοιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	390,00	389,99	0,01	390,00	389,99	0,01			
Σύνολο ανώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>390,00</u>	<u>389,99</u>	<u>0,01</u>	<u>390,00</u>	<u>389,99</u>	<u>0,01</u>			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	35.724,59		35.724,59	35.724,59		35.724,59			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.675.816,93	1.644.797,99	31.018,94	1.675.816,93	1.643.400,65	32.416,28			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	143.910,47	70.841,85	73.068,62	139.910,47	58.230,73	81.679,74			
5. Μεταφορικά μέσα	47.915,49#	8.983,81	38.931,68	31.915,49#	4.790,48	27.125,01			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.578,09#	32.478,96	25.099,13	57.327,10#	29.050,57	28.276,53			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>1.960.945,57</u>	<u>1.757.102,61</u>	<u>203.842,96</u>	<u>1.940.694,58</u>	<u>1.735.472,43</u>	<u>205.222,15</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00		0,00				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00		0,00				
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις					0,00	0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		0,00	0,00			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΠΙ)</b>			<b>203.842,97</b>			<b>205.222,16</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			845.728,29			840.011,43			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλ/κά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>845.728,29</u>			<u>840.011,43</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	1.118.215,04			498.949,14					
Μείον: Προβλέψεις	<u>57.274,78</u>	1.060.940,26		<u>32.274,78</u>	466.674,36				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									
- Χαρτοφυλάκιου	0,00			0,00					
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00				
3. Γραμμάτια σέ καθυστέρηση			0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			120.895,20			96.574,62			
3β. Επιταγές στις τράπεζες για εισπραξη			308.515,88			41.450,00			
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			32.612,15			32.612,15			
				433.023,23					
11. Χρεώστες διάφοροι			127.978,95			19.579,64			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>1.650.942,44</u>			<u>656.890,77</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			24.250,92			2.843,98			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			204.328,45			103.198,47			
			<u>228.579,37</u>			<u>106.042,45</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)</b>			<b>2.725.250,10</b>			<b>1.602.944,65</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.271,94			1.808,70			
2. Αγορές υπο παραλαβή			0,00			0,00			
			<u>1.271,94</u>			<u>1.808,70</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)</b>			<b>2.930.365,03</b>			<b>1.809.975,53</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		2,00				2,00			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		0,00				0,00			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00				0,00			
		<u>2,00</u>				<u>2,00</u>			

Σημειώσεις :

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		5.074.916,80		4.230.754,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>4.136.738,25</u>		<u>3.829.313,02</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		938.178,55		401.441,49
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		938.178,55		401.441,49
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	84.649,82		64.122,96	
2. Έξοδα λειτουργίας Ερευνών	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως	232.164,27	316.814,09	158.356,35	222.479,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		621.364,46		178.962,18
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα Συμμετοχών			0,00	
2. Έσοδα Χρεογράφων			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	57,01		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	28.767,31	-28.710,30	45.030,82	-45.030,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>592.654,16</u>		<u>133.931,36</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,36		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έκτακτα έσοδα προηγ. χρήσεων	478,07		0,00	
	<u>478,43</u>		<u>0,00</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.089,54		0,01	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		22.680,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.089,54	0,00	22.680,01
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		591.043,05		111.251,35
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	21.630,18		30.185,67	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.630,18		30.185,67	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>591.043,05</b>		<b>111.251,35</b>

## A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>432.000,00</u>	<u>432.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10.207,03	10.207,03
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>10.207,03</u>	<u>10.207,03</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.079,80	5.211,21
4. Έκτακτα αποθεματικά ν.3908	350.000,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	<u>377.079,80</u>	<u>5.211,21</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	99.029,22	39.629,74
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	<u>99.029,22</u>	<u>39.629,74</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Καταθέσεις Εταίρων	<u>44.855,16</u>	<u>44.855,16</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ+ΔΙΙΙΙΙ)</b>	<b>963.171,21</b>	<b>531.903,14</b>

## B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΛΑ

2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
----------------------	-------------	-------------

## Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	969.131,52	761.832,28
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	24.743,41	15.752,36
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	614.712,62	432.710,76
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	325.952,38	38.776,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	29.000,00	29.000,00
	<u>1.963.539,93</u>	<u>1.278.072,39</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.963.539,93</u>	<u>1.278.072,39</u>

## Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.653,89	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<u>3.653,89</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	<b>2.930.365,03</b>	<b>1.809.975,53</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλότριων περιουσιακών στοιχείων	2,00	2,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	591.043,05	111.251,35
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	39.629,74	42.365,07
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	630.672,79	68.886,28
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	159.774,98	24.806,49
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη - Ζημιές προς διάθεση	<u>470.897,81</u>	<u>44.079,79</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.868,59	4.450,05
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
4. Κέρδη προηγούμενων χρήσεων κεφαλαιοποιηθέντα	0,00	0,00
6. Ειδικά αποθεματικά για ν.3908	350.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών / ζημιών εις νέο	99.029,22	39.629,74