

ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) - ΑΡ. ΜΑΕ 38222/67/Β/97/005 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.14067310000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2013	Ποσά Πρ. Χρ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	112.046,94	110.310,60	1.736,34	110.096,94	110.096,10	0,84	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	1.955.000,00	1.955.000,00
II.Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις								<u>1.955.000,00</u>	<u>1.955.000,00</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.380.288,00		1.380.288,00	1.380.288,00		1.380.288,00			
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	955.690,69	337.139,92	618.550,77	955.690,69	295.590,72	660.099,97	III. Διαφορές απαν/νης επιχ/σεις επενδύσεων		
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	294,51	294,49	0,02	294,51	294,49	0,02	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ/περ.στοιχ.	<u>396.163,73</u>	<u>396.163,73</u>
5. Μεταφορικά μέσα	218.502,52	204.677,42	13.825,10	236.907,46	212.511,11	24.396,35			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	437.766,39	388.837,56	48.928,83	430.039,85	375.210,09	54.829,76	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>2.992.542,11</u>	<u>930.949,39</u>	<u>2.061.592,72</u>	<u>3.003.220,51</u>	<u>883.606,41</u>	<u>2.119.614,10</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	93.251,06	90.435,98
III.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.								<u>93.251,06</u>	<u>90.435,98</u>
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			86.669,97			86.669,97	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.185,00			13.185,00	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	226.092,47	172.606,02
			<u>99.854,97</u>			<u>99.854,97</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>2.670.507,26</u>	<u>2.614.205,73</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.161.447,69</u>			<u>2.219.469,07</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>358.694,25</u>	<u>545.733,91</u>
1.Εμπορεύματα			872.380,68			867.145,85	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			44.445,32			19.308,63	1.Προμηθευτές	358.273,88	337.564,10
			<u>916.826,00</u>			<u>886.454,48</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες	87.821,69	249.767,42
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	33.850,01	23.824,23
1. Πελάτες			203.122,13			221.261,58	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	117.262,92	143.193,31
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			510,07			510,07	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.677,20	25.726,86
3αΕπιταγές εισπρακτέες			1.278,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	71.598,41	75.631,31
11.Χρεώστες διάφοροι			107.504,65			113.451,96		<u>692.484,11</u>	<u>855.707,23</u>
			<u>312.414,85</u>			<u>335.223,61</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.051.178,36</u>	<u>1.401.441,14</u>
IV.Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			62.342,17			55.475,00			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			266.918,57			519.023,87			
			<u>329.260,74</u>			<u>574.498,87</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.558.501,59</u>			<u>1.796.176,96</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)	<u>3.721.685,62</u>	<u>4.015.646,87</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.721.685,62			4.015.646,87	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.721.685,62</u>			<u>4.015.646,87</u>	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	175,00	151,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.397,95	2.897,25
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			175,00			151,00		<u>2.572,95</u>	<u>3.048,25</u>
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.397,95			2.897,25			
			<u>2.572,95</u>			<u>3.048,25</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013(01.01.2013 - 31.12.2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2012			Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		4.907.564,70			5.403.140,70		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	94.458,53	165.671,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.867.965,48			4.256.757,82		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	172.606,02	69.840,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		1.039.599,22			1.146.382,88		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	29.159,69	36.627,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.498,30			1.080,89		2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπουρ.κόστος φόροι	8.997,31	20.869,80
Σύνολο		1.048.097,52			1.147.463,77		Κέρδη προς διάθεση	<u>228.907,55</u>	<u>178.014,76</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.167,81			29.910,33		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		908.800,32	931.968,13		922.970,09	952.880,42	1.Τακτικό αποθεματικό	2.815,08	5.408,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			116.129,39			194.583,35	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	226.092,47	172.606,02
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7.309,34			6.166,92			<u>228.907,55</u>	<u>178.014,76</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25.590,17	-18.280,83		31.669,59	-25.502,67			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			97.848,56			169.080,68			
Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον: 2.Έκτακτα κέρδη			4.112,19						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			78,37			2.899,28			
2.Έκτακτες ζημιές			7.423,85	7.502,22		509,82	3.409,10		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			94.458,53			165.671,58			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.			62.755,41			113.563,57			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος			62.755,41	0,00		113.563,57	0,00		
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡ. προ φόρων			<u>94.458,53</u>			<u>165.671,58</u>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ							ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30/04/2014		
ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Α.Δ.Τ. Φ491135							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Α.Δ.Τ. ΑΗ 865298		
							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
							ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Α.Δ.Τ. ΑΖ 869415		