

**ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.ΑΕ 62628/53/Β/07/006**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. αξία	Ποσά Κλειομ. χρυσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρυσ. 2012
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρύσ. & Α' εγκαταστάσεως	12.139,35	9.585,53	2.553,82	12.139,35	8.371,61	3.767,74		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.173,39	8.959,73	13.213,66	20.658,39	6.782,81	13.875,58		
	<u>34.312,74</u>	<u>18.545,26</u>	<u>15.767,48</u>	<u>32.797,74</u>	<u>15.154,42</u>	<u>17.643,32</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	502.911,00		502.911,00	502.911,00		502.911,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	636.935,99	162.383,33	474.552,66	636.935,99	136.906,01	500.029,98		
4. Μηχαν. Τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξοπλ.	212.039,86	138.123,92	73.915,94	207.521,44	122.280,65	85.240,79		
5. Μεταφορικά μέσα	53.045,77	38.885,86	14.159,91	53.045,77	35.864,58	17.181,19		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.886,82	42.078,17	5.808,65	45.021,25	39.527,52	5.493,73		
7. Ακινή/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	152.030,31	0,00	152.030,31	0,00	0,00	0,00		
<b>Σύνολο Ακινή/σεων (ΓII)</b>	<u>1.604.849,75</u>	<u>381.471,28</u>	<u>1.223.378,47</u>	<u>1.445.435,45</u>	<u>334.578,76</u>	<u>1.110.856,69</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθεματικά</b>								
1. Εμπορεύματα			38.972,65			34.277,36		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			329.325,05			350.689,70		
4. Α & Β' υλές Αναλ.υλικά Αναλ. και είδη συσκ.			131.991,10			123.384,56		
			<u>500.288,80</u>			<u>508.351,62</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			299.888,71			363.446,35		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.588,00			6.588,00		
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες)			13.795,66			26.652,96		
10. Επασφαλές Επιδόκοι πελάτες και χρεώστες			14.787,94			14.787,94		
11. Χρεώστες διάφοροι			12.891,06			62.935,49		
			<u>347.951,37</u>			<u>474.410,74</u>		
<b>III. Χρεόγραφα</b>								
1. Μετοχές			4.575,84			575,31		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			16.192,00			9.894,86		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.472,96			31.000,78		
			<u>22.664,96</u>			<u>40.895,64</u>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>875.480,97</u>			<u>1.024.233,31</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			627,66		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.114.626,92</u>			<u>2.153.360,96</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			887.434,50			954.344,79		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>								
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			980.532,71			1.306.154,48		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			856.556,97			1.126.252,05		
<b>Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			<u>123.975,74</u>			<u>179.902,43</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.161,08			36.331,61		
<b>Σύνολο</b>			<u>127.136,82</u>			<u>216.234,04</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			64.994,08			90.739,55		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			85.385,94			89.292,09		
<b>Μερικά αποτί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			<u>-23.243,20</u>			<u>36.202,40</u>		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			80,07			138,80		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			64.085,82			64.392,65		
<b>Ολικά αποτί/τα (ζημίες) εκμετάλλευσης</b>			<u>-87.248,95</u>			<u>-28.051,45</u>		
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			337,66			77,00		
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			1.234,99		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.471,00			2.248,22		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			8.502,38			6.257,44		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>-96.884,67</u>			<u>-35.245,12</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			50.238,36			56.482,54		
Μείον: Οι από αυτές ενο/νες στο λειτ. κόστος (αποσβ.)			50.238,36			56.482,54		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>-96.884,67</u>			<u>-35.245,12</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>								
(128.211 μετ. των 10 ευρώ έκαστη)								
1. Καταβλημένο							1.282.110,00	1.282.110,00
<b>II. Διαφορές ανατί/της Επχ/σεις επενδύσεων</b>								
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων						285,84	575,31	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						11,00	11,00	
3. Επυχρ. επενδύσεων παγίου ενεργ.						0,00	3.630,00	
						<u>296,84</u>	<u>4.216,31</u>	
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό						125,46	125,46	
4. Έκτακτα αποθεματικά						0,00	3.990,91	
5. Αφορολ. αποθ. ειδικών διατάξ. νόμων						0,00	11.880,00	
						<u>125,46</u>	<u>15.996,37</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-96.884,67	-35.245,12	
3. Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων						-184.722,04	-107.338,28	
<b>VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου</b>								
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών						21.000,00	0,00	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)</b>						<u>1.118.810,26</u>	<u>1.194.984,40</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές						163.858,97	115.469,75	
2α. Επταετές πληρωτ. μεταχρ/γμένες						38.508,96	22.914,96	
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων						777.564,70	789.221,56	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη						1.580,55	13.391,23	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						3.217,68	3.011,19	
10. Μερίσματα πληρωτέα						0,00	0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι						11.085,80	12.809,81	
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>						<u>995.816,66</u>	<u>956.818,50</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα						0,00	1.558,08	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						<u>2.114.626,92</u>	<u>2.153.360,96</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						887.434,50	954.344,79	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>								
			Ποσά Κλειομ. χρυσ. 2013			Ποσά Πτοηγ. χρυσ. 2012		
Καθαρά αποτί/τα (ζημίες) χρήσεως			-96.884,67			-35.245,12		
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			-87.837,37			-72.093,16		
<b>Σύνολο</b>			<u>-184.722,04</u>			<u>-107.338,28</u>		
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>			<u>-184.722,04</u>			<u>-107.338,28</u>		

ΚΑΒΑΛΑ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΤΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΤ ΑΕ-395486

ΠΑΣΑΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΖ-876440

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΗ-884425  
ΑΡ.Μ.ΑΔ 0023319-ΑΤΑΞΗΣ