

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.34860/20/Β/95/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	60.118,71	34.142,84	25.975,87	60.118,71	34.142,84	25.975,87			
	<u>60.118,71</u>	<u>34.142,84</u>	<u>25.975,87</u>	<u>60.118,71</u>	<u>34.142,84</u>	<u>25.975,87</u>	1. Καταβλημένο	2.787.193,40	2.787.193,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	2.787.193,40	2.787.193,40
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	23.421,80	46.843,60
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	625.494,43		625.494,43	643.881,30		643.881,30		23.421,80	46.843,60
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.376.733,92	2.031.740,84	344.993,08	2.381.875,98	2.031.847,97	350.028,01	1. Τακτικό αποθεματικό	63.976,31	63.351,72
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	309.195,89	278.499,18	30.696,71	309.031,72	268.423,35	40.608,37	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
5. Μεταφορικά μέσα	348.601,25	272.821,88	75.779,37	369.475,60	285.163,13	84.312,47	4. Έκτακτα αποθεματικά	1.139,90	1.139,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	137.785,78	128.983,89	8.801,89	134.663,63	128.983,89	5.679,74	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	8.186,37	14.167,14
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	460.916,96		460.916,96	453.592,46		453.592,46			
	<u>4.258.728,232</u>	<u>2.712.045,79</u>	<u>1.546.682,444</u>	<u>2.292.520,692</u>	<u>2.714.418,34</u>	<u>1.578.102,354</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)									
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		496.749,23			496.749,23		V Αποτελέσματα εις νέο	73.302,58	78.658,76
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			496.749,23			496.749,23	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.087,05	3.620,41
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.019,31			1.019,31	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
			<u>497.768,54</u>			<u>497.768,54</u>	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	94.600,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.044.450,98</u>			<u>2.075.870,89</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>2.981.604,83</u>	<u>2.916.316,17</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			751.810,14			606.550,50	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			78.848,05			47.506,14	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά -			450,00			3.189,90	1. Προμηθευτές	38.409,75	20.239,80
							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	80.773,72	111.568,03

Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			352.165,59		352.173,653. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		515.183,85	522.180,57
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.183.273,78		1.009.420,194. Προκαταβολές πελατών		12.239,06	7.936,22
II Απαιτήσεις					5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		5.693,93	16.141,38
1. Πελάτες	251.175,26			312.846,93	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		3.892,36	3.946,08
Μείον: Προβλέψεις		251.175,26			11. Πιστωτές διάφοροι		8.993,24	-42.727,29
- Στις τράπεζες για είσπραξη	1.700,00						665.185,91	639.284,79
	1.700,00				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		665.185,91	639.284,79
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		1.700,00		4.400,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		69.786,91		65.386,91	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			2.070,81
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		39.508,75		32.000,00				2.070,81
Μείον:					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		3.646.790,74	3.557.671,77
Προβλέψεις(44.11)	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
11. Χρεώστες διάφοροι		9.133,32		10.937,11	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		557.582,22	442.087,09
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		466,13		786,54			557.582,22	442.087,09
		370.270,37		424.857,49				
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			17.660,76		16.410,39			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			136,08		218,00			
			17.796,84		16.628,39			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.571.340,99		1.450.906,07			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.022,90		4.918,94			
			5.022,90		4.918,94			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.646.790,74		3.557.671,77			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			557.582,22		442.087,09			
			557.582,22		442.087,09			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		746.945,32		1.111.466,29	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		32.176,27	43.981,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων		497.371,15		845.667,27	(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		3.620,41	4.100,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		249.574,17		265.799,02	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		5.980,77	
					Σύνολο		41.777,45	48.081,75

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.041,78			14.846,92
Σύνολο		257.615,95			280.645,94
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	84.064,29			91.171,57	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	104.295,06			109.685,04	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		188.359,35			200.856,61
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		69.256,60			79.789,33
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		12,88			52,63
		12,88			52,63
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	40.115,29	40.115,29	-40.102,41	50.333,90	50.333,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			29.154,19		29.508,06
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.156,47			4.534,57
2. Έκτακτα Κέρδη		92,09			3,77
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					11.137,55
		4.248,56			15.675,89
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	75,00			1.194,60	
2. Έκτακτες ζημίες	1.083,75			8,11	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	67,73				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.226,48	3.022,08		1.202,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			32.176,27		43.981,24
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.161,82			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.161,82	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)			32.176,27		43.981,24
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	9.270,31		11.951,95	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	15.295,50	24.565,81	11.198,06	23.150,01
Κέρδη προς διάθεση		17.211,64		24.931,74
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		624,59		1.311,33
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		13.500,00		20.000,00
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο		3.087,05		3.620,41
Σύνολο		17.211,64		24.931,74

ΑΡΓΟΣ 31/03/2014

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Δ.ΤΑΕ 269872</p>	<p>Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΔΤ Α1799318</p>
--	--

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α ΤΑΞΗΣ
Αρ.Αδειας 19971**

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν .2065/1992.