ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.52325/01ΝΤ/Β/02/214 (2011)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ποσά χρήσεως ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	κλειομένης 2013 ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ποσά χρήσεως ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	προηγουμένης 2012 ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.151,87	16.151,84	0,03	16.151,87	16.151,84	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	135.969,37	52.875,44	83.093,93	135.969,37	28.010,90	107.958,47
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	2.116.505,56	0,00	2.116.505,56	2.081.268,29	0,00	2.081.268,29
2.Κτίρια-τεχνικά έργα	2.310.145,11	2.213.714,11	96.431,00	2.310.145,11	2.125.696,21	184.448,90
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	1.199.939,17	980.410,48	219.528,69	1.198.407,25	922.851,75	275.555,50
5.Μεταφορικά μέσα	432.839,94	333.354,97	99.484,97	394.980,50	305.378,45	89.602,05
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	222.075,27	194.075,05	28.000,22	217.828,89	183.194,86	34.634,03
	6.281.505,05	3.721.554,61	2.559.950,44	6.202.630,04	3.537.121,27	2.665.508,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.417.474,42	3.774.430,05	2.643.044,37	6.338.599,41	3.565.132,17	2.773.467,24
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.846,64			5.527,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.647.891,01**			**2.778.994,71**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			170.296,53			200.546,97
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας και αναλώσιμα			465.956,95			474.040,08
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			25.948,53			17.270,98
			662.202,01			691.858,03
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		2.501.635,38			1.598.325,49	
Μείον : Προβλέψεις		81.931,71	2.419.703,67		60.212,66	1.538.112,83
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		550,00	550,00		0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			10.707,22			11.007,22
3α.Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου		47.105,52	47.105,52		103.967,22	103.967,22
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			9.301,86			1.301,86
11.Χρεώστες διάφοροι			644.930,90			189.278,67
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			3.132.299,17			1.843.667,80
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.513,58			2.791,47
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.114.571,01			2.427.316,94
			2.116.084,59			2.430.108,41
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**5.910.585,77**			**4.965.634,24**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			17.596,79			12.844,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**8.576.073,60**			**7.757.473,86**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			27.770,29			27.770,29

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
-700.000 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ		
1.καταβλημένο	2.100.000,00	1.725.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	323.374,05
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	650.000,00	600.000,00
4.Εκτακτα αποθεματικά	781.787,33	781.787,33
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	912.068,29	912.068,29
	2.343.855,62	2.293.855,62
V.Αποτελέσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	2.040.099,16	1.962.814,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**6.483.954,78**	**6.305.044,33**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπές μακροπροπρόθεσμες υποχρεώσεις	32.268,00	32.268,00
	32.268,00	32.268,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	131.179,82	59.451,65
2α.Επιταγές πληρωτέες	258.146,43	107.009,05
3.Τράπεζες Λ/βραχυπροθ.υποχρεώσεων	28.328,68	39.658,13
4.Προκαταβολές πελατών	10.926,11	7.950,86
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	770.229,98	108.546,79
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	60.402,01	53.165,13
10.Μερίσματα πληρωτέα	800.000,00	500.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	540.244,19
	2.059.213,03	1.416.025,80
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.091.481,03**	**1.448.293,80**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	637,79	4.135,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**8.576.073,60**	**7.757.473,86**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	27.770,29	27.770,29

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1.Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (γηπέδων και κτιρίων) έγινε την 31-12-2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/92.
2. Η εταιρία βασιζόμενη στην γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων Διοίκησης αριθ. 205/88 δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αν σχηματιζόταν πρόβλεψη θα ανερχόταν σωρρευτικά στο ποσό των € 275.000,00 περίπου από το οποίο ποσό €55.000,00 περίπου θα εβάρυνε την κλειόμενη χρήση
3. Η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 και κατά συνέπεια για τις χρήσεις 2010 , 2011 , 2012 και 2013 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν κατέστησαν οριστικές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΟΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	4.343.612,58	3.257.956,92
Μείον : κόστος πωλήσεων	2.670.970,18	2.121.025,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.672.642,40	1.136.931,06
Πλεον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	46.915,00	121.460,00
Σ ύ ν ο λ ο	1.719.557,40	1.258.391,06
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	242.758,53	350.564,28
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	103.028,73 345.787,26	401.641,09 752.205,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.373.770,14	506.185,69
ΠΛΕΟΝ :		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25.678,06	20.775,31
Μείον :		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.994,34 21.683,72	3.307,54 17.467,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.395.453,86	523.653,46
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	206,98	0,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
	206,98	0,00
Μειον :		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	907,44	5.545,94
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	181,95
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	250,54	1.665,90
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	21.719,05	16.290,53
	22.877,03 -22.670,05	23.684,32 -23.684,32
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	1.372.783,81	499.969,14
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	209.510,39	297.638,33
Μείον : οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	209.510,39 0,00	297.638,33 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	1.372.783,81	499.969,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.372.783,81	499.969,14
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	1.911.188,71	2.124.868,12
Σύνολο	3.283.972,52	2.624.837,26
ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο	3.283.972,52	2.624.837,26
ΜΕΙΟΝ :1. Φόρος εισοδήματος	366.041,82	111.383,77
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	27.831,54 393.873,36	25.638,83 137.022,60
Κέρδη προς διάθεση	2.890.099,16	2.487.814,66
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	50.000,00	25.000,00
2.Πρώτο μέρισμα	800.000,00	500.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.040.099,16	1.962.814,66
	2.890.099,16	2.487.814,66

Ταύρος Αττικής 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** — **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ
ΑΔΤ Χ 139154/02

ΠΟΘΗΤΗ Ν.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ
ΑΔΤ ΑΚ 789313/13

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 674267/10
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0000514 Α΄ΤΑΞΗΣ