

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 8022/03/Β/86/301										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013				Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως		Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	177.125,15		115.911,97	61.213,18	119.015,63	107.001,57	12.014,06	<i>I.Κεφάλαιο μετοχικό</i>		
								1.Καταβλημένο (25.310 μετοχές των 30€/μετοχή)	759.300,00	759.300,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									759.300,00	759.300,00
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	375.049,91		0,00	375.049,91	375.049,91	0,00	375.049,91	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	107.415,76	107.415,76
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.313.247,24		1.225.216,73	88.030,51	1.313.247,24	1.218.598,59	94.648,65		107.415,76	107.415,76
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	1.683.539,69		1.388.264,48	295.275,21	1.627.322,79	1.309.546,24	317.776,55	<i>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
5.Μεταφορικά μέσα	53.022,42		47.749,88	5.272,54	53.022,42	46.440,85	6.581,57	1.Τακτικό αποθεματικό	193.408,88	193.408,88
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	367.257,32		364.141,53	3.115,79	365.973,65	356.864,14	9.109,51	4.Εκτακτα αποθεματικά	2.780,75	2.780,75
	3.792.116,58		3.025.372,62	766.743,96	3.734.616,01	2.931.449,82	803.166,19	5.Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	426.277,68	426.277,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.792.116,58		3.025.372,62	766.743,96	3.734.616,01	2.931.449,82	803.166,19		622.467,31	622.467,31
<i>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				1.245,78			1.245,78	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	-179.059,29	-137.248,09
				1.245,78			1.245,78		-179.059,29	-137.248,09
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				767.989,74			804.411,97	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.310.123,78	1.351.934,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
<i>I.Αποθέματα</i>								2. Λοιπές προβλέψεις	38.880,61	38.880,61
1.Εμπορεύματα				231.435,58			211.582,16			
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή				5.636,72			8.807,76	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη				4.516,69			8.945,35	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				40.441,54			45.865,21	1.Προμηθευτές	65.561,89	48.907,39
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				-9.490,06				2α.Επιταγές πληρωτέες	11.637,00	8.931,70
				272.540,47			275.200,48	3.Τράπεζες λ/μοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων		
<i>II. Απαιτήσεις</i>								5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.138,27	18.020,25
1. Πελάτες		576.077,60				620.274,87		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.022,43	17.213,48
Μείον : Προβλέψεις		12.531,82		563.545,78		12.531,82	607.743,05	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες								11.Πιστωτές διάφοροι	417.956,51	506.916,11
- Χαρτοφυλακίου				121.688,39			150.069,61	Σύνολο υποχρεώσεων	519.316,10	599.988,93
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση				2.626,25			2.626,25			
11.Χρεώστες διάφοροι				16.277,90			30.795,96			
				704.138,32			791.234,87			
<i>IV.Διαθέσιμα</i>										
1.Ταμείο				5.549,14			7.427,66	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				64.288,19			100.515,48	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	7.398,55	
				69.837,33			107.943,14		7.398,55	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)				1.046.516,12			1.174.378,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.875.719,04	1.990.804,52
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Εξοδα επομένων χρήσεων				0,00						
				0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				1.875.719,04			1.990.804,52			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		

[illegible]