

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 90η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7363/01/Β/86/412(05) ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρής. 2013	χρής. 2012
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	27.343,39	0,00	27.343,39	27.343,39	0,00	27.343,39	(1.189.500 μετ. των 0,73 ευρώ εκάστη)		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	29.021,10	29.021,09	0,01	29.021,10	29.021,09	0,01	1. Καταβλημένο	868.335,00	868.335,00
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκα/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	26.686,48	26.686,46	0,02	26.686,48	26.686,46	0,02	III. Διαφορές αναπρ/γής		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.879,15	22.879,14	0,01	22.879,15	22.879,14	0,01	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας	9.134,07	9.134,07
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	224.725,80	0,00	224.725,80	112.362,90	0,00	112.362,90	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>330.655,92</u>	<u>78.586,69</u>	<u>252.069,23</u>	<u>218.293,02</u>	<u>78.586,69</u>	<u>139.706,33</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	64.705,89	64.705,89
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Μείον: Διαφορές από υποτίμηση συμμ. & χρεογρ. προς συμψηφ.	(1.305.708,13)	(1.200.403,58)
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις	1.800.035,94			1.800.035,94			(1.241.002,24)	(1.335.697,69)	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	1.305.708,13	494.327,81		1.200.403,58	599.632,36			97.616,18	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>746.397,04</u>			<u>739.338,69</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	59.119,17	59.119,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Εκτακτο αποθεματικό	999.907,78	999.907,78
II. Απαιτήσεις							5. Αφορολ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>(84.359,11)</u>	<u>20.945,44</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			50.373,49			59.519,95	V. Αποτελέσματα εις νέο		
			<u>50.373,49</u>			<u>59.519,95</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	(41.920,36)	(19.375,47)
IV. Διαθέσιμα							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(265.514,67)	(246.139,20)
1. Ταμείο			1.694,66			15.326,78		<u>(307.435,03)</u>	<u>(265.514,67)</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.257,85			1.157,05	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	485.674,93	632.899,84
			<u>20.952,51</u>			<u>16.483,83</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>71.326,00</u>			<u>76.003,78</u>	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	36.101,25	35.605,63
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.510,68			2.446,87	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>2.510,68</u>			<u>2.446,87</u>	1. Προμηθευτές	201.118,91	100.412,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>820.233,72</u>			<u>817.789,34</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	38.128,69	39.840,95
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							10. Μεριάματα πληρωτέα	3.829,94	3.829,94
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.115.000,00			2.115.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	55.380,00	5.200,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.695.829,34			1.905.764,83		<u>298.457,54</u>	<u>149.283,87</u>
			<u>3.810.829,34</u>			<u>4.020.764,83</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	334.558,79	184.889,50
			<u>3.810.829,34</u>			<u>4.020.764,83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>820.233,72</u>	<u>817.789,34</u>
			<u>3.810.829,34</u>			<u>4.020.764,83</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			<u>3.810.829,34</u>			<u>4.020.764,83</u>	1. Δικ. αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	2.115.000,00	2.115.000,00
			<u>3.810.829,34</u>			<u>4.020.764,83</u>	3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	1.695.829,34	1.905.764,83
			<u>3.810.829,34</u>			<u>4.020.764,83</u>		<u>3.810.829,34</u>	<u>4.020.764,83</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	222.519,56	221.348,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων	161.775,22	156.436,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	60.744,34	64.912,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.675,59	6.640,44
Σύνολο	67.419,93	71.552,60
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	100.244,65	13.586,86
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	(32.824,72)	57.965,74
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.095,72	5.219,26
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως	(41.920,44)	52.746,48
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,01	0,10
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,07	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,01
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	0,08
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)	(41.920,36)	(3.310,97)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	6.630,17
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>(41.920,36)</u>	<u>(3.310,97)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ Α.Δ.Τ. Σ 206388	ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327	ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752