

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013), ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39924/11/Β/98/4, Αρ.ΓΕΜΗ:002780901000.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		2013	2012		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013							ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012					
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 2013	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ έως 31/12/2013	ΑΝΑΛΙΑΣΙΑ 2013	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 2012	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ έως 31/12/2012	ΑΝΑΛΙΑΣΙΑ 2012	Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1	Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.092,55	7.092,55		7.092,55	7.092,55		1	Κεφάλαιο (μετοχικό)			
4	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	7.633,19	7.633,19		7.633,19	7.633,19		1	Καταβληθέντα	345.990,00	345.990,00	
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II	Ενσώματες Ακινήταστοιχείας							III	Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ.Επενδ.			
1	Γηπέδα - Οικόπεδα	88.241,96		88.241,96	88.241,96		88.241,96	IV	Αποθεματικά κεφάλαια			
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	491.312,28	378.867,60	112.444,68	488.913,90	359.473,40	129.440,50	2	Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11,50	11,50	
4	Μηχανήματα	155.675,03	135.932,12	19.742,91	146.124,85	131.402,99	14.721,86	1	Τακτικό Αποθεματικό	14.662,52	12.599,62	
5	Μεταφορικά μέσα	35.631,21	19.674,53	15.956,68	20.131,21	18.713,70	1.417,51	4	Επιχορήγηση παγίων επενδύσεων	71.577,40	71.577,40	
6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	34.210,31	30.340,77	3.869,54	29.940,33	27.771,40	2.168,93	5	Εκτακτό Αποθεματικό Κεφ.Εκκίνησης σύμφωνα με ν.2801/98	16.196,04	21.618,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ							819.796,53	579.540,76	240.255,77	788.077,99	552.087,23	235.990,75
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
7	Λοιπές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.900,00			6.349,75	6	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
Σύνολο παγίου ενεργητικού							242.155,77			26.179,47	26.179,47	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I	Αποθέματα							1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.563,02	23.787,43	
1	Εμπορεύματα			54.491,59			71.528,67	2	Δάνεια Τραπεζών			
2	Πρώιμα			13.355,36			8.182,60	II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
3	Πρώτες και βοηθητικές ύλες			146.153,91			127.017,66	1	Προμηθευτές	195.758,26	84.800,25	
II	Απαιτήσεις							3	Τραπεζές ήβραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	268.159,58	444.664,50	
1	Πόστες			377.588,06			304.917,10	5	Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	63.270,05	43.172,81	
II	Χρεώστες διάφοροι			195.550,13			307.249,54	6	Ασφαλιστικό Οργανισμό	9.587,82	15.699,96	
IV	Διαβήματα							10	Μερίσματα πληρωτέα	13.718,24		
1	Ταμείο			361.370,78			305.719,01	11	Πατωτές διάφοροι	392.533,94	266.439,39	
3	Καταθέσεις όψεως			77.178,58			10.745,34		Σύνολο υποχρεώσεων	943.027,89	878.564,34	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού							1.225.688,41					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)							1.467.844,18			1.467.844,18	1.377.700,42	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/2013-31/12/2013)									ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)							2.201.074,21	1.626.061,57	55.753,86	1.402,94		
Μείον Κόστος πωλήσεων							1.823.309,53	1.336.906,18	14.996,01			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							377.764,68	289.155,39	41.257,85	1.402,94		
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							167.461,84	105.320,77				
Μείον 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης							164.216,01	191.200,09	2.062,90	70,15		
Έσοδα από αναλογούστες στη χρήση επιχορήγησης παγίων επενδύσεων							5.422,58	10.845,16	13.718,24	-		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα							3.524,71		25.476,71	1.332,79		
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα								2.076,75				
4. Προβλέψεις και επισφαλείς απαιτήσεις												
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)												
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							27453,53	44.547,99				
Μείον Οι από αυτές ενόστες στο λειτουργικό κόστος							27453,53	44.547,99	0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων							55.753,86	1.402,94				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ							ΜΑΡΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ	ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΑΔΤ: Φ102758				