

Α. & Σ.ΜΑΜΑΔΑΣ - Α.ΝΤΙΡΙ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31244/32/Β/94/0008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμε.χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμε.χρήσης 2013	Ποσά προηγ.χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ίδρυσης & Α'εγκατ/σης	8.671,70	8.668,57	3,13	10.647,55	10.644,41	3,14	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	<u>89.687,36</u>	<u>83.404,76</u>	<u>6.282,60</u>	<u>81.098,31</u>	<u>81.098,26</u>	<u>0,05</u>	1.Καταβλημένο	<u>2.964.540,00</u>	<u>2.109.720,00</u>
Σύνολο εξόδων εγκατ/σεως	<u>98.359,06</u>	<u>92.073,33</u>	<u>6.285,73</u>	<u>91.745,86</u>	<u>91.742,67</u>	<u>3,19</u>	(Μετοχές 98.818 των 30€)	<u>2.964.540,00</u>	<u>2.109.720,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας	6,35	253.626,35
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.356.041,91	0,00	1.356.041,91	1.356.041,91	0,00	1.356.041,91	λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
2.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.265.284,67	1.605.577,95	659.706,72	2.244.664,06	1.595.494,02	649.170,04	2.Επιχ/σεις παγίων στοιχείων	<u>91.421,77</u>	<u>116.066,79</u>
3.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκατ.-λοιπ.μηχ/κος εξοπλ.	84.123,86	82.142,06	1.981,80	73.215,41	73.215,31	0,10		<u>91.428,12</u>	<u>369.693,14</u>
4.Μεταφορικά μέσα	204.047,00	191.053,00	12.994,00	204.047,01	188.917,01	15.130,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Έπιπλα κ' λοιπός εξ/σμός	<u>3.009.334,27</u>	<u>2.881.868,97</u>	<u>127.465,30</u>	<u>2.934.804,80</u>	<u>2.737.673,44</u>	<u>197.131,36</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	90.540,15	86.458,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>6.918.831,71</u>	<u>4.760.641,98</u>	<u>2.158.189,73</u>	<u>6.812.773,19</u>	<u>4.595.299,78</u>	<u>2.217.473,41</u>	5.Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξ.	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
								<u>220.540,15</u>	<u>216.458,24</u>
III.Συμμ. κ' άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα σε νέο		
1.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>1.286,94</u>			<u>1.286,94</u>	1.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>227.339,27</u>	<u>230.747,78</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>2.159.476,67</u>			<u>2.218.760,35</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>3.503.847,54</u>	<u>2.926.619,16</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>24.809,39</u>	<u>24.809,39</u>
I.Αποθέματα							1.Λοιπές προβλέψεις		
1.Εμπορεύματα			<u>1.101,84</u>			<u>1.186,12</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις	<u>272.727,28</u>	<u>300.000,00</u>
1.Πελάτες			89.943,32			101.135,64	1.Τράπεζες λογ.μακρ/σμων υποχρ.	54.996,67	6.022,36
2.Χρεώστες διάφοροι			<u>78.710,65</u>			<u>45.428,79</u>	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις	186.037,17	4.668,00
			<u>168.653,97</u>			<u>146.564,43</u>	1.Προμηθευτές	15.927,40	351.560,89
IV. Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	87.095,55	12.095,55
1.Ταμείο			1.774.267,28			1.178.547,84	4.Πιστωτές διάφοροι	67.953,13	32.873,05
2.Καταθέσεις όψεως			<u>119.487,45</u>			<u>127.614,15</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	<u>15.878,81</u>	<u>14.027,68</u>
			<u>1.893.754,73</u>			<u>1.306.161,99</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>427.888,73</u>	<u>421.247,53</u>
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού			<u>2.063.510,54</u>			<u>1.453.912,54</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>427.888,73</u>	<u>421.247,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>4.229.272,94</u>			<u>3.672.676,08</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>4.229.272,94</u>	<u>3.672.676,08</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

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

<u>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	<u>Ποσά κλειόμε. χρήσης 2013</u>		<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2012</u>		<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013</u>		
					<u>Ποσά κλειόμε. χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2012</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		874.396,11		715.938,77			
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		<u>542.805,14</u>		<u>545.527,71</u>			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλησης		<u>331.590,97</u>		<u>170.411,06</u>			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		133.119,97		159.723,77			
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	98.483,51		68.261,91				
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	229.602,44	<u>328.085,95</u>	178.292,26	<u>246.554,17</u>			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης		<u>136.624,99</u>		<u>83.580,66</u>			
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα		<u>36.918,65</u>		<u>20.288,94</u>			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης		<u>99.706,34</u>		<u>63.291,72</u>			
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα	<u>24.645,02</u>		<u>24.645,02</u>				
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα κ' ανόργανα έξοδα	5451,88		7.021,55				
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	589,87		826,44				
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>18.603,27</u>	<u>3.580,07</u>	<u>13.216,96</u>			
Οργανικά κ' έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		<u>118.309,61</u>		<u>76.508,68</u>			
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	232.843,39		256.311,11				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	<u>232.843,39</u>		<u>256.311,11</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>118.309,61</u>		<u>76.508,68</u>			

	<u>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</u>	<u>306.421,18</u>	<u>233.911,96</u>
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:			
1. Τακτικό αποθεματικό		4.080,91	3.164,18
2. Μερίσματα πληρωτέα		75.000,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών σε νέο		<u>227.340,27</u>	<u>230.747,78</u>
		<u>306.421,18</u>	<u>233.911,96</u>

ΒΟΛΟΣ 14 - 4 - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ' Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΜΑΜΑΔΑΣ
ΑΔΤ Σ 321460/97 Α' Τ.Α. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΗΜ. ΣΠ. ΜΑΜΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ Τ 795793/99 Α' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 856356/ ΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 10047 (Α' ΤΑΞΗΣ)