

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ							ΠΑΘΗΤΙΚ				
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A.	ΙΔΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α'							I.	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
1.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6.126,85	6.126,76	0,09	6.126,85	6.126,76	0,09	IV.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	718,18	-	718,18	718,18	-	718,18	1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	58.006,00	53.481,31
		<u>6.845,03</u>	<u>6.126,76</u>	<u>718,27</u>	<u>6.845,03</u>	<u>6.126,76</u>	<u>718,27</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΙ+ΑΥ)	<u>358.006,00</u>	<u>353.481,31</u>
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:							II.	ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.690,98	3.215,07	475,91	3.690,98	3.095,07	595,91	1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	41.087,58	61.333,92
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	5.600,33	5.600,27	0,06	5.600,33	5.600,27	0,06	2α.	ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡ. ΜΕΤ/ΝΕΣ	121.041,40	113.218,63
	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	112.603,79	82.899,44	29.704,35	105.174,37	78.494,85	26.679,52	3.	ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
	ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	75.839,49	69.198,40	6.641,09	73.535,25	65.906,75	7.628,50	5.	ΥΠ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	26.756,58	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ Ι)	<u>197.734,59</u>	<u>160.913,18</u>	<u>36.821,41</u>	<u>188.000,93</u>	<u>153.096,94</u>	<u>34.903,99</u>	6.	ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	8.908,51	6.005,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)							10.	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	352.845,69	58.629,59
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ							11.	ΠΙΣΤΩΤ. ΔΙΑΦ.	38.551,46	320.204,52
III.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>589.191,22</u>	<u>559.391,95</u>
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)			<u>52.539,68</u>			<u>50.622,26</u>				
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ										
I.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ										
1.	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			176.029,26			195.144,94				
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ			136.884,68			108.130,40				
3α.	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ ΠΡΑΚΤΕΕΣ			43.216,38			21.733,68				
11.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟ						579,23				
12.	ΛΥΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			16.427,17			9.226,51				
IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
1.	ΤΑΜΕΙΟ			1.812,30			964,48				
2.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>520.287,75</u>			<u>526.471,76</u>				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>894.657,54</u>			<u>862.251,00</u>				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>947.197,22</u>			<u>912.873,26</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>947.197,22</u>	<u>912.873,26</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	2.292.188,29	1.855.905,10
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.952.666,84	1.561.069,54
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	339.521,45	294.835,56
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	190.722,11	178.712,86
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	20.228,57	25.318,16
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	128.5570,77	90.804,54
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ	394,83	696,91
ΟΛΙΚΑ ΑΠΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	128.175,94	90.107,63
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.816,24	1.707,44
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	120.359,70	88.400,19
ΣΥΝ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.929,20	4.151,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	122.288,90	92.552,09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Π 712877

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	122.288,90	92.552,09
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	31.795,11	18.510,42
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	90.493,79	74.041,67
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
8. ΥΠΟΛ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	85.969,10	70.339,59
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.524,69	3.702,08
	90.493,79	74.041,67

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Π 318467

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΜΕΖΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥΛΥΚΡΙΤΗ
ΑΔΤ Τ 146187

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ. 80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΕΣΑΕ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	195.144,94	208.736,51	70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	2.255.476,22	1.840.792,83
2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			73 ΕΣ. ΑΠΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ	35.609,95	14.529,21
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.933.551,16	1.547.477,97	75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ ΑΣΧΟΛ	1.081,36	559,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ	2.128.696,10	1.756.214,48	76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	20,76	23,16
3 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	176.029,26	195.144,94			
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	1.952.666,84	1.561.069,54			
3 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	136.790,49	115.423,44			
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.220,00	8.333,82			
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.402,21	45.675,45			
63 ΦΟΡΟΤΕΛΗ	2.329,70	2.253,67			
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	29.208,28	32.344,64			
64.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	20228,57	22143,35			
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		3174,81			
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	1875,00				
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	323,25				
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	3717,83	3104,74			
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ	430,36	1003,07			
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1144,11	1184,67			
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1489,16	1734,00			
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	394,83	696,91			
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.816,24	1.707,44			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	2.171.828,59	1.767.504,91		2.292.188,29	1.855.905,10
80.00 ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	120.359,70	88.400,19			