

ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 30603729000
ΑΡ.ΜΑΕ:4786942/Β/00/23
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κλειόμενης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κλειόμενης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.638,21	5.638,21	0,00	5.638,21	5.638,21	0,00		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	114.940,09	72.397,09	42.551,00	110.458,73	55.203,01	55.255,72		
	<u>120.578,30</u>	<u>78.035,30</u>	<u>42.551,00</u>	<u>116.096,94</u>	<u>60.841,22</u>	<u>55.255,72</u>		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.1. Ενοίκια ακινήτων								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	360.227,11	0,00	360.227,11	360.227,11	0,00	360.227,11		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	689.640,30	469.348,76	230.291,54	695.079,44	442.341,60	252.737,84		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	1.217.417,81	1.154.073,89	63.343,92	1.217.826,63	1.130.224,34	87.602,29		
5. Μεταφορικά μέσα	193.797,07	157.794,65	36.002,42	229.467,29	177.266,94	52.200,35		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	263.331,30	245.700,24	17.631,06	259.736,31	229.137,43	30.598,88		
7. Ακινήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>		
Σύνολο ακινήτων (Γ.Ι.1)	<u>2.954.413,39</u>	<u>2.026.917,54</u>	<u>927.495,65</u>	<u>2.982.336,78</u>	<u>1.978.670,31</u>	<u>1.003.366,47</u>		
ΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
1. Συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			64.510,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.511,84</u>			<u>6.832,59</u>		
			<u>1.511,84</u>			<u>71.342,59</u>		
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)			<u>929.007,49</u>			<u>1.074.709,06</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			380.427,33			398.046,11		
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά			<u>656,02</u>			<u>531,29</u>		
			<u>381.083,35</u>			<u>401.359,37</u>		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελίξεις			1.202.056,84			1.469.728,24		
2. Ελληνικά δημόσιο-προκαταβ-παροκρατ. φοροί			24.312,34			3.488,57		
3α. Επταετές Επιπραξιές			10.602,14			19.400,64		
3β. Επταετές σε καθυστέρηση			3.362,96			38.817,52		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>76.613,48</u>			<u>21.531,38</u>		
			<u>1.316.947,76</u>			<u>1.552.946,35</u>		
ΙΙΙ. Χρέη								
3. Λοιπά Χρέη			4.510,00			0,00		
			<u>4.510,00</u>			<u>0,00</u>		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			677.406,23			297.102,92		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>30.245,49</u>			<u>32.474,31</u>		
			<u>707.651,72</u>			<u>329.577,23</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>2.410.194,83</u>			<u>2.283.882,95</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επόμενης χρήσεως			4.621,36			0,00		
			<u>4.621,36</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.386.474,88</u>			<u>3.413.847,82</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσης 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικά κεφάλαια				
(12755 μειοχρ. ονομ. αξία 29,50)				
1. Κατοβλητέο	<u>376.272,50</u>	<u>376.272,50</u>		
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγίες Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>18.844,55</u>	<u>18.844,55</u>		
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού	<u>88.237,20</u>	<u>92.918,97</u>		
	<u>107.114,25</u>	<u>111.765,52</u>		
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>91.389,93</u>	<u>91.389,93</u>		
2. Αφορ. αποθεματικό εδ. διατάξεων	<u>324.900,53</u>	<u>324.900,53</u>		
7. Διαφορές από μείωση ΜΚ σε ευρώ	<u>0,29</u>	<u>0,29</u>		
	<u>416.290,75</u>	<u>416.290,75</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>84.947,17</u>	<u>110.040,72</u>		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-101.329,49</u>	<u>-211.370,21</u>		
	<u>-36.382,32</u>	<u>-101.329,49</u>		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>843.261,68</u>	<u>802.996,20</u>		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Γ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Ι. Δάνεια τραπεζών				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	<u>537.311,81</u>	<u>212.411,64</u>		
2. Επταετές Πληρωτέες	<u>157.537,28</u>	<u>453.993,64</u>		
3. Τρόφιμα/Λύβρα/Καυμάθια	<u>959.502,45</u>	<u>954.903,40</u>		
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	<u>129.394,89</u>	<u>120.165,73</u>		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>34.268,25</u>	<u>52.810,91</u>		
7. Μακρ. υποχρ. Πληρωτέα στην επιχρησ.	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>		
11. Παισιές διάφοροι	<u>12.416,04</u>	<u>28.533,54</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	<u>1.905.508,72</u>	<u>1.898.827,26</u>		
	<u>2.542.213,20</u>	<u>2.610.851,54</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.386.474,88</u>	<u>3.413.847,82</u>		

*** ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2012 ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 12.077,34 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (11/12/2013-31/12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών	1.136.530,91	1.334.314,30		
Μείων: Κόστος πωλήσεων	<u>555.491,64</u>	<u>749.479,50</u>		
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	583.039,27	584.834,80		
Μείων: Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως	<u>363,27</u>	<u>363,27</u>	3.434,48	
Σύνολο	583.402,54	584.471,53	588.269,28	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	127.506,50	196.508,30		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>116.418,98</u>	<u>243.925,48</u>	<u>180.787,63</u>	<u>377.295,93</u>
Μερικά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>339.477,06</u>		<u>210.973,35</u>
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>140.691,37</u>	<u>140.691,37</u>	<u>145.602,97</u>	<u>145.602,97</u>
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>198.785,69</u>		<u>65.370,30</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	21.173,34	69.776,64		
2. Εκτακτα Κέρδη	8.732,13	204,99		
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	<u>4.578,15</u>	<u>34.483,62</u>	<u>0,00</u>	<u>69.981,63</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	16.236,00	4.080,96		
2. Εκτακτικές Ζημιές	113.487,78	7.011,43		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>1.228,49</u>	<u>130.952,27</u>	<u>4.122,92</u>	<u>15.195,31</u>
Οργανικά και έκτακτα κέρδη		<u>102.317,04</u>		<u>120.156,70</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	100.562,75	162.790,42		
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>100.562,75</u>	<u>0,00</u>	<u>162.790,42</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>102.317,04</u>		<u>120.156,70</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά κέρδη χρήσεως	<u>102.317,04</u>	<u>120.156,70</u>		
(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων				
Υπόλοιπο	<u>-101.329,49</u>	<u>-211.370,21</u>		
Υπόλοιπο	<u>987,55</u>	<u>-91.213,51</u>		
1. Φόρος Εισοδήματος	<u>32.336,16</u>	<u>4.732,07</u>		
2. Λοιπός μη ενσωμ. στο λει. κόστος φόροι	<u>5.033,71</u>	<u>6.383,91</u>		
Ζημιές εις νέο	<u>-36.382,32</u>	<u>-101.329,49</u>		

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -36.382,32 -101.329,49

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ:ΑΒ 409935

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΔΤ:ΑΒ 409863

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Αυθ. ΑΕ.
Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.488
για την Αυθ. ΑΕ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗΣ
ΑΔΤ-ΑΖ 740810 Αρ.Α.Ο.Ε.Ε.28426 τέλη Α'