

# ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΑΕΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37106/33/Β/96/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	7.210,18	7.210,17	0,01	7.210,18	7.210,17	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (488.057 μετοχές προς 14,67 Ευρώ)		
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου	907,64	907,63	0,01	907,64	907,63	0,01	1. Καταβλημένο	7.159.796,19	7.159.796,19
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	160.978,61	119.822,87	41.155,74	160.978,61	102.433,65	58.544,96	III. Διαφορές αναπροσαρμογής- επιχορηγήσεις επενδύσεων		
	<u>169.096,43</u>	<u>127.940,67</u>	<u>41.155,76</u>	<u>169.096,43</u>	<u>110.551,45</u>	<u>58.544,98</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	180.748,41	0,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Επιχոր. επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	2.637.261,63	546.483,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>2.818.010,04</u>	<u>546.483,00</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	376.863,80	0,00	376.863,80	337.820,00	0,00	337.820,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.852.837,14	1.953.893,85	898.943,29	2.133.611,39	1.347.851,44	785.759,95	1. Τακτικό αποθεματικό	31.036,08	31.036,08
5. Μεταφορικά μέσα	52.671,99	52.554,71	117,28	52.671,99	52.277,40	394,59	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	431.629,53	431.629,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.525.281,48	1.215.640,07	309.641,41	1.496.503,76	1.130.254,43	366.249,33		<u>462.665,61</u>	<u>462.665,61</u>
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκαταβολές	6.232.921,88	0,00	6.232.921,88	5.762.858,90	0,00	5.762.858,90	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>11.040.576,29</u>	<u>3.222.088,63</u>	<u>7.818.487,66</u>	<u>9.783.466,04</u>	<u>2.530.383,27</u>	<u>7.253.082,77</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	-242.568,15	-105.773,13
III. Συμ. και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIII+AIIV+AV)	10.197.903,69	8.063.171,67
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.536,75			2.536,75	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>7.821.024,41</u>			<u>7.255.619,52</u>	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2 Δάνεια τραπεζών	10.472,65	55.886,34
I. Αποθέματα							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			2.591,93			5.851,28	1. Προμηθευτές	23.178,66	122.083,78
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.			108.700,79			41.897,97	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	42.693,19	84.123,59
			<u>111.292,72</u>			<u>47.749,25</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.797,84	1.002,36
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.322,64	8.559,59
1. Πελάτες		213.706,51			370.747,09		11. Πιστωτές διάφοροι	14.522,51	852,50
Μείον: Προβλέψεις		<u>13.640,30</u>	200.066,21		<u>13.640,30</u>	357.106,79		<u>86.514,84</u>	<u>216.621,82</u>
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	96.987,49	272.508,16
11. Χρεώστες διάφοροι			62.365,25			182.315,22			
			<u>262.431,46</u>			<u>539.422,01</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.609,71			20.713,27			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.057.377,12			413.630,80			
			<u>2.058.986,83</u>			<u>434.344,07</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.432.711,01</u>			<u>1.021.515,33</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>10.294.891,18</u>			<u>8.335.679,83</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<u>10.294.891,18</u>	<u>8.335.679,83</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/1992 έγινε την 31/12/2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		283.518,86		407.713,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>430.909,32</u>		<u>512.076,54</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμετάλλευσης		-147.390,46		-104.363,46
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		<u>-147.390,46</u>		<u>-104.363,46</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	62.091,75		52.878,54	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>38.577,84</u>		<u>32.306,77</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-248.060,05		-189.548,77
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		9.694,39		155,18
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>4.190,79</u>		<u>11.274,62</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		<u>-242.556,45</u>		<u>-200.668,21</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11,70	-11,70	29,75	-29,75
Οργανικά και έκτακτα απ/τα (ζημίες)		<u>-242.568,15</u>		<u>-200.697,96</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		237.346,57		187.735,22
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		<u>237.346,57</u>		<u>187.735,22</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>		<u>-242.568,15</u>		<u>-200.697,96</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.	
	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-242.568,15	-200.697,96	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	94.924,83	
Σύνολο	<u>-242.568,15</u>	<u>-105.773,13</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	<u>-242.568,15</u>	<u>-105.773,13</u>	
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-242.568,15	-105.773,13	
	<u>-242.568,15</u>	<u>-105.773,13</u>	

**ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 20/08/2013**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ <b>ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΕ316181/2006	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. <b>ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ</b> <b>ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΕ 319807/07
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 269803/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0010065 Α' ΤΡΕΗΣ