

Ι. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 022709754000

| | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2013 | Ποσά Προηγ. χρέσ. 2012 |
|---|------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 74.231,27 | 18.448,34 | 55.782,93 | 30.222,40 | 12.030,40 | 18.192,00 | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 673.444,54 | | 673.444,54 | 579.444,54 | | 579.444,54 | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 904.746,59 | 287.409,18 | 617.337,41 | 598.746,59 | 252.779,12 | 345.967,47 | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 99.248,20 | 96.274,33 | 2.973,87 | 99.248,20 | 94.771,31 | 4.476,89 | | |
| 6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός | 70.831,93 | 62.028,23 | 8.803,70 | 63.603,49 | 60.129,94 | 3.473,55 | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 1.748.271,26 | 445.711,74 | 1.302.559,52 | 1.341.042,82 | 407.680,37 | 933.362,45 | | |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 82,17 | | | 82,17 | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 1.302.641,69 | | | 933.444,62 | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 997.820,18 | | | 799.565,07 | | |
| 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 562.177,26 | | | 267.035,16 | | |
| | | | 1.559.997,44 | | | 1.066.600,23 | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 65.313,12 | | | 194.923,41 | | |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα -Στο χαρτοφυλάκιο | | | 6.062,28 | | | 6.062,28 | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | 315.521,83 | | | 287.446,69 | | |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 8.410,00 | | | 16.598,64 | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 70.465,33 | | | 135.697,21 | | |
| 12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | 0,00 | | | 289.279,56 | | |
| | | | 465.772,56 | | | 930.007,79 | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 464.959,41 | | | 137.923,25 | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 301.295,77 | | | 575.572,28 | | |
| | | | 766.255,18 | | | 713.495,53 | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 2.792.025,18 | | | 2.710.103,55 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) | | | 4.150.449,80 | | | 3.661.740,17 | | |
| Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31.12.2012 βάσει του Ν.2065/92 | | | | | | | | |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο Μετοχικό (103.800 Ον.μετ.Χ 2,93 ευρώ)

1.Καταβλημένο 304.134,00 304.134,00

III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 177.298,10 177.298,10

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό 138.730,03 125.607,56

4.Εκτακτα αποθεματικά 6.117,03 6.117,03

5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων 1.467,35 1.467,35

146.314,41 133.191,94

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 1.361.157,46 1.232.804,48

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) 1.988.903,97 1.847.428,52

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2.Λοιπές προβλέψεις 37.900,00 37.900,00

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές 694.907,44 541.312,36

3.Τράπεζες Ν/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.168.549,37 971.971,73

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 179.182,21 249.884,71

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10.302,12 8.532,47

10.Μερίσματα πληρωτέα 50.000,00 0,00

11.Πιστωτές διάφοροι 16.217,26 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII) 2.119.158,40 1.771.701,27

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.487,43 4.710,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ) 4.150.449,80 3.661.740,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

| | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|---|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) | | 2.505.962,34 | | 2.826.078,85 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | | 1.859.330,95 | | 2.147.963,69 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως | | 646.631,39 | | 678.115,16 |
| Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | | 66.044,48 | | 67.352,03 |
| Σύνολο | | 712.675,87 | | 745.467,19 |
| Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 106.461,54 | | 71.342,24 | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 278.025,57 | 384.487,11 | 317.956,86 | 389.299,10 |
| Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως | | 328.188,76 | | 356.168,09 |
| Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 17.836,39 | | 9.478,02 | |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 81.772,57 | -63.936,18 | 104.085,43 | -94.607,41 |
| Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλεύσεως | | 264.252,58 | | 261.560,68 |
| II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 1.327,44 | | 2.920,88 |
| Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 3.130,06 | | -12.201,36 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 262.449,96 | | 252.280,20 |
| Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 44.449,31 | | 43.042,19 | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος | 44.449,31 | 0,00 | 43.042,19 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 262.449,96 | | 252.280,20 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2013 | Ποσά Προηγ. χρέσ. 2012 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων | 1.232.804,48 | 1.045.515,50 |
| Σύνολο | 1.495.254,44 | 1.297.795,70 |
| Μείον:1.Φόρος εισοδήματος | 68.611,65 | 51.414,35 |
| 2.Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 2.362,86 | 962,86 |
| Κέρδη προς διάθεση | 1.424.279,93 | 1.245.418,49 |
| H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 13.122,47 | 12.614,01 |
| 2.Πρώτο μέρισμα | 50.000,00 | 0,00 |
| 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 1.361.157,46 | 1.232.804,48 |
| | 1.424.279,93 | 1.245.418,49 |

Λαμία 31 Μαρτίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Α.Δ.Τ. Μ 886894

Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Α.Δ.Τ. Ι 681640

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ
ΑΔΤ.ΑΖ 979568/08