

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 054680021000

ΑΡ. Μ. Α. Ε. : 58656/65/Β/05/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Ανασφ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Ανασφ. Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	10.180,30	10.017,36	162,94	10.180,30	8.748,23	1.432,07		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	74.843,17	37.421,58	37.421,59	74.843,17	29.937,26	44.905,91		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	145.266,40	139.566,77	5.699,63	145.266,40	120.981,43	24.284,97		
	<b>230.289,87</b>	<b>187.005,71</b>	<b>43.284,16</b>	<b>230.289,87</b>	<b>159.666,92</b>	<b>70.622,95</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	418.051,00	0,00	418.051,00	418.051,00	0,00	418.051,00		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.881.481,89	291.514,51	1.589.967,38	1.881.481,89	217.055,72	1.664.426,17		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	127.222,35	55.023,72	72.198,63	127.222,35	42.278,69	84.943,66		
5. Μεταφορικά μέσα	208.992,85	138.851,06	70.141,79	207.366,83	122.501,82	84.865,01		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	363.889,77	270.298,57	93.591,20	361.171,77	232.735,62	128.436,15		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>3.632.637,86</b>	<b>755.687,86</b>	<b>2.876.950,00</b>	<b>2.995.293,84</b>	<b>614.571,85</b>	<b>2.380.721,99</b>		
<b>III Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.260,00			10.260,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>2.887.210,00</b>			<b>2.390.981,99</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			427.400,95			337.988,80		
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			9.504,32			4.742,59		
			<b>436.905,27</b>			<b>342.731,39</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			14.049,58			20.181,29		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			16.536,47			16.536,47		
11. Χρεώστες διάφοροι			27.248,65			26.367,70		
12. Λογισμιασμοί διαχειρίσεως προκλήων & πιστώσεων			380,83			500.740,75		
			<b>58.215,53</b>			<b>563.826,21</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			38.812,08			70.676,67		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			509,43			45.328,28		
			<b>39.321,51</b>			<b>116.004,95</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>534.442,31</b>			<b>1.022.562,55</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.731,11			818,96		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.466.667,58</b>			<b>3.484.986,45</b>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>								
1. Καταβλημένο			808.000,00			808.000,00		
<b>III Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδ.</b>								
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			522.362,33			287.051,88		
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό			15.241,01			15.241,01		
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			-521.249,92			-333.449,45		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>			<b>824.353,42</b>			<b>776.843,44</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
2. Δάνεια τραπεζών			994.728,00			947.765,90		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές			66.858,72			88.599,16		
2α. Επιταγές πληρωτέες			123.924,02			278.556,31		
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων			1.368.292,41			1.295.330,34		
4. Προκαταβολές Πελατών			36.420,24			36.759,74		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			22.742,15			34.682,65		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			26.211,63			21.639,04		
11. Πιστωτές διάφοροι			2.594,21			4.809,87		
			<b>1.647.043,38</b>			<b>1.760.377,11</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>			<b>2.641.771,38</b>			<b>2.708.143,01</b>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα			542,78			0,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>			<b>3.466.667,58</b>			<b>3.484.986,45</b>		

**Σημείωση:** Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού € 1.573.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> <b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Κέρδη	Μειώσεις	
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)	2.179.512,33		2.401.738,88
Μείων: Κόστος πωλήσεων	1.744.082,16		1.987.217,52
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>435.430,17</b>		<b>414.521,36</b>
Μείων: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.000,00		21.059,29
Σύνολο	438.430,17		435.580,65
Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.087,81		214.736,70
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	254.157,57		335.640,39
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>23.184,79</b>		<b>-114.796,44</b>
Μείων: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	19,25		25,77
Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	209.513,21		158.889,57
<b>II. Οικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-186.309,17</b>		<b>-273.660,24</b>
<b>Έκτακτα αποτελέσματα</b>			
Μείων: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.682,94		8.500,77
Μείων: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.365,50		6.922,35
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)</b>	<b>-183.991,73</b>		<b>-272.081,82</b>
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	168.454,80		198.585,60
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	168.454,80		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-183.991,73</b>		<b>-272.081,82</b>

  

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Κέρδη	Μειώσεις	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-183.991,73		-272.081,82
Μείων: Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	-333.449,45		-57.558,89
Μείων: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00		0,00
Σύνολο	-517.441,18		-329.640,71
Μείων:			
1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λατ. κόστος φόροι	3.808,74		3.808,74
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-521.249,92</b>		<b>-333.449,45</b>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00		0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-521.249,92		-333.449,45
	<b>-521.249,92</b>		<b>-333.449,45</b>

  

<b>Συμμορφική 30 Απριλίου 2014</b>		
<b>Ο Πρόεδρος &amp; Άνων Σύμβουλος</b>	<b>Το μέλος του Δ.Σ.</b>	<b>Ο Λογιστής</b>
<b>Ξενοφών Παπανικολάου</b> ΑΔΤ. Φ 207017	<b>Ζαφειρία Γιαννολοπού</b> ΑΔΤ Ζ 027904	<b>Νικόλαος Βόντζιλας</b> ΑΔΤ ΑΖ 419400 Αρ. Δείξης Α' τήξης:12255