

DIEN (NTIEN) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31570/62/Β/94/192 - Γ.Ε.ΜΗ.038323005000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ</u>	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.060,77	8.060,77	0,00	8.060,77	8.060,77	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο 20.000 μχ των 30€	600.000,00	600.000,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	11.058,80	11.058,67	0,13	11.058,80	11.058,67	0,13	1. Τακτικό αποθεματικό	104.643,38	91.895,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφρολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων	140.698,14	140.698,14
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	237,41	237,39	0,02	237,41	237,39	0,02	V. Αποτελέσματα εις νέο	245.341,52	232.593,15
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	91.818,46	91.817,57	0,89	85.718,46	85.711,26	7,20	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	659.168,65	592.007,52
5. Μεταφορικά μέσα	27.539,30	16.176,11	11.363,19	20.539,30	14.417,32	6.121,98	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.504.510,17	1.424.600,67
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	272.367,73	272.313,13	54,60	269.955,62	269.901,32	54,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>391.962,90</u>	<u>380.544,20</u>	<u>11.418,70</u>	<u>376.450,79</u>	<u>370.267,29</u>	<u>6.183,50</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	403.021,70	391.602,87	11.418,83	387.509,59	381.325,96	6.183,63	1. Προμηθευτές	436.728,32	416.116,94
III. Συμίχες & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες	680.579,60	208.281,36
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.698,04			1.698,04	3. Τράπεζες-Λισμιά βραχυπρ.υποχρεώσεων	384.881,68	237.815,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>13.116,87</u>			<u>7.881,67</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	142.123,51	3.220,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.218,15	16.719,46
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	17.183,76	17.084,08
1. Εμπορεύματα			27.316,48			54.632,95	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.682.715,02	899.237,28
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			439.146,42			58.257,61			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.& είδη συσκευασ.			124.364,00			82.870,44			
5. Προκαταβολές για ανорές αποθεμάτων			<u>164.164,38</u>			<u>179.565,60</u>			
			<u>754.991,28</u>			<u>375.326,60</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		958.364,81			1.021.599,12				
Μείον: Προβλέψεις		<u>1.236,78</u>	957.128,03		<u>18.840,15</u>	1.002.758,97			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			59.930,00			59.930,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>150.102,82</u>			<u>125.987,70</u>			
			<u>1.167.160,85</u>			<u>1.188.676,67</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			239.439,16			304.686,13			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1.029.837,00</u>			<u>464.861,45</u>			
			<u>1.269.276,16</u>			<u>769.547,58</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>3.191.428,29</u>			<u>2.333.550,85</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			955,00			610,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)			<u>3.205.500,16</u>			<u>2.342.042,52</u>			
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	18.274,97	18.204,57
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>3.205.500,16</u>	<u>2.342.042,52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.950.808,79			2.948.271,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>3.810.278,85</u>			<u>2.252.988,09</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			1.140.529,94			695.283,87
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>16.239,04</u>			<u>20.925,93</u>
Σύνολο			1.156.768,98			716.209,80
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	330.472,99			354.272,09		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>465.924,46</u>		<u>796.397,45</u>	<u>289.461,23</u>		<u>643.733,32</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			360.371,53			72.476,48
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4.431,85			5.091,82	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>41.259,63</u>	<u>-36.827,78</u>		<u>26.276,25</u>	<u>21.184,43</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>323.543,75</u>			<u>51.292,05</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	110,40			501,45		
3. Λοιπά έσοδα προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	110,40		<u>61.653,07</u>	62.154,52	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.782,41			3.082,59		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>379,11</u>	<u>4.161,52</u>	<u>-4.051,12</u>	<u>0,00</u>	<u>3.082,59</u>	<u>59.071,93</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			319.492,63			110.363,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.276,90			10.769,18	
Μείον: Οι από αυτές ενσίνες στο λοιπ. κόστος		<u>10.276,90</u>	<u>0,00</u>		<u>10.769,18</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>319.492,63</u>			<u>110.363,98</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
B. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 287277

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 665022

ΛΟΥΚΑΣ Λ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. Φ 469917