

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) ΑΡΜΑΕ 28146/81/Β/92/56 ΓΕΜΗ 048180938000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	6.081,31	6.081,21	0,10	6.081,31	6.081,21	0,10						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	69.990,71	69.990,46	0,25	69.990,71	69.278,14	712,57						
	76.072,02	76.071,67	0,35	76.072,02	75.359,35	712,67						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	273.046,73	273.046,73	273.046,73	273.046,73	273.046,73	273.046,73						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.833.087,72	1.716.470,97	1.116.616,75	2.850.420,12	1.629.776,79	1.220.643,33						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπ.	789.537,82	755.852,87	33.684,95	789.537,82	735.644,10	53.893,72						
5. Μεταφορικά μέσα	551.414,28	442.770,79	108.643,49	473.714,28	420.757,90	52.956,38						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.013.755,97	965.668,07	48.087,90	1.000.918,10	943.533,83	57.384,27						
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	469.340,24	469.340,24	469.340,24	425.027,05	425.027,05	425.027,05						
	5.930.182,76	3.880.762,70	2.049.420,06	5.812.664,10	3.729.712,62	2.082.951,48						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	5.930.182,76	3.880.762,70	2.049.420,06	5.812.664,10	3.729.712,62	2.082.951,48						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικρές απαιτήσεις												
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.122,38			15.122,38						
			15.122,38			15.122,38						
			2.064.542,44			2.098.073,86						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1. Εμπορεύματα			39.400,51			63.861,80						
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			2.020,96			16.752,34						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			82.192,69			74.635,22						
5. Προκαταβολές γ/ αγορές αποθεμάτων			10.151,60			2.359,44						
			133.765,76			157.608,80						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες	1.563.507,34			1.535.642,02								
Μείον προβλέψεις	0,00			0,00								
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.563.507,34			1.535.642,02						
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεφλημένα-μεταβιβασμένα)	23.172,00			13.760,00								
Μείον :	23.172,00			13.760,00								
Μη δουλεμένοι τόκοι	0,00		23.172,00	0,00		13.760,00						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση.			15.346,00			16.146,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			13.273,12			19.489,43						
11.Χρεώστες διάφοροι			13.357,83			12.187,25						
			1.628.656,29			1.597.224,70						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			157.076,35			313.764,16						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			257.393,00			108.559,68						
			414.469,35			422.323,84						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.176.891,40			2.177.157,34						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			4.241.434,19			4.275.943,87						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			181.102,66			181.102,66						
			181.102,66			181.102,66						
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β6)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.146.153,49			2.402.677,25								
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	1.207.779,81			1.341.693,52								
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	938.373,68			1.060.983,73								
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.200,00			100,00								
Σύνολο	940.573,68			1.061.083,73								
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	168.084,87			229.202,13								
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	576.968,01		745.052,88	826.269,89		1.055.472,02						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			195.520,80			5.611,71						
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	279,92		279,92	664,22		664,22						
			195.800,72			6.275,93						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	117.392,30	117.392,30	(117.392,30)	124.685,09	124.685,09	(124.685,09)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			78.408,42			(18.409,16)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	9.947,73			13.609,99								
2. Έκτακτα Κέρδη	86,00			8.093,74								
Μείον	10.033,73			21.703,73								
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	11.914,23			42.013,01								
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			5.711,34								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	689,50			572,83								
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	12.603,73	(2.570,00)	0,00	48.297,18	(26.593,45)						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			75.838,42			(145.002,61)						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		172.002,20		370.994,60								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		165.656,37	6.345,83	333.365,62		37.628,98						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			69.492,59			(182.631,59)						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΔΤ Μ.592696

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΔΤ Χ.401523

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π.925275