

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 |  |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  | <b>Αξία κτήσεως</b>    |                     |                     | <b>Αξία κτήσεως</b>      |                     |                     | <b>Αξία κτήσεως</b>    |            |            | <b>Αξία κτήσεως</b>      |            |  |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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              |                        |            |            |                          |            |  |
|  | <b>76.072,02</b>       | <b>76.071,67</b>    | <b>0,35</b>         | <b>76.072,02</b>         | <b>75.359,35</b>    | <b>712,67</b>       |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>II. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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. εξοπλ.                      | 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          |                        |            |            |                          |            |  |
|  | <b>5.930.182,76</b>    | <b>3.880.762,70</b> | <b>2.049.420,06</b> | <b>5.812.664,10</b>      | <b>3.729.712,62</b> | <b>2.082.951,48</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>   | <b>5.930.182,76</b>    | <b>3.880.762,70</b> | <b>2.049.420,06</b> | <b>5.812.664,10</b>      | <b>3.729.712,62</b> | <b>2.082.951,48</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικρές απαιτήσεις</b>           |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  |                        |                     | 15.122,38           |                          |                     | 15.122,38           |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | 15.122,38           |                          |                     | 15.122,38           |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | <b>2.064.542,44</b> |                          |                     | <b>2.098.073,86</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)</b>                                      |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>I. Αποθέματα</b>  |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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            |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | <b>133.765,76</b>   |                          |                     | <b>157.608,80</b>   |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>  |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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           |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | <b>1.628.656,29</b> |                          |                     | <b>1.597.224,70</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 1. Ταμείο  |                        |                     | 157.076,35          |                          |                     | 313.764,16          |                        |            |            |                          |            |  |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας   |                        |                     | 257.393,00          |                          |                     | 108.559,68          |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | <b>414.469,35</b>   |                          |                     | <b>422.323,84</b>   |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>                        |                        |                     | <b>2.176.891,40</b> |                          |                     | <b>2.177.157,34</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>                                     |                        |                     | <b>4.241.434,19</b> |                          |                     | <b>4.275.943,87</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως   |                        |                     | 181.102,66          |                          |                     | 181.102,66          |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | <b>181.102,66</b>   |                          |                     | <b>181.102,66</b>   |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92</b> |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/Β6 )</b>                       |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>  |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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             |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Μείον</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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        |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>  |                        |                     | <b>195.520,80</b>   |                          |                     | <b>5.611,71</b>     |                        |            |            |                          |            |  |
| Πλέον (ή μείον)  |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα   | 279,92                 |                     | 279,92              | 664,22                   |                     | 664,22              |                        |            |            |                          |            |  |
|  |                        |                     | <b>195.800,72</b>   |                          |                     | <b>6.275,93</b>     |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Μείον</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα   | 117.392,30             | 117.392,30          | (117.392,30)        | 124.685,09               | 124.685,09          | (124.685,09)        |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>   |                        |                     | <b>78.408,42</b>    |                          |                     | <b>(18.409,16)</b>  |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>                                  |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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. Εκτακτες 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  |                        |                     | <b>75.838,42</b>    |                          |                     | <b>(145.002,61)</b> |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>Μείον</b>   |                        |                     |                     |                          |                     |                     |                        |            |            |                          |            |  |
| 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           |                        |            |            |                          |            |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>                                     |                        |                     | <b>69.492,59</b>    |                          |                     | <b>(182.631,59)</b> |                        |            |            |                          |            |  |

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