

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46738/02/Β/00/95 Γ.Ε.ΜΗ.112569008000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειομ. Χρησ.2013	Ποσά Προηγ. Χρησ.2012
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.	Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I.	Κεφάλαιο Μετοχικό (Μετ.αν.267590x4.00€)		
	5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	73.251,74	73.251,61	0,13	70.346,74	70.346,61	0,13	1.	Καταβλημένο	1.070.360,00	1.070.360,00
II.	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III.	Διαφορές αναπρ/νης-Επιχορ.επενδύσεων		
	1. Γήπεδα -Οικόπεδα	854.736,55	0,00	854.736,55	854.736,55	0,00	854.736,55	2.	Διαφορ.από αναπρ/γη λοιπών περιουσ.στοιχ.	264.180,88	264.180,88
	3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.237.306,25	1.215.131,05	22.175,20	1.237.306,25	1.206.261,07	31.045,18	3.	Επιχορ/σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού	45.750,71	68.232,69
	4. Μηχαν/τα-Εγκ/σεις	1.006.332,87	985.665,58	20.667,29	1.006.332,87	906.594,95	99.737,92			309.931,59	332.413,57
	5. Μεταφορικά Μέσα	81.612,59	81.612,50	0,09	81.612,59	79.998,16	1.614,43	IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
	6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	109.945,45	109.942,69	2,76	108.841,68	107.988,98	852,70	1.	Τακτικό αποθεματικό	62.039,69	57.255,83
	7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ.	554.945,42	0,00	554.945,42	554.945,42	0,00	554.945,42	5.	Αφορ/τα αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	113.031,15	113.031,15
		3.844.879,13	2.392.351,82	1.452.527,31	3.843.775,36	2.300.843,16	1.542.932,20			175.070,84	170.286,98
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	3.918.130,87	2.465.603,43	1.452.527,44	3.914.122,10	2.371.189,77	1.542.932,33	V.	Αποτελέσματα εις νέο		
III.	Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ.απ.								Υπόλοιπο κερδών εις νέο	396.158,87	361.791,64
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	880,41				
	Σύνολο Πάγιου Ενεργ. (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	3.919.011,28	2.465.603,43	1.453.407,85	3.915.002,51	2.371.189,77	1.543.812,74		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.951.521,30	1.934.852,19
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.	Αποθέματα							II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			21.682,97			34.202,94	1.	Προμηθευτές	181.000,82	157.324,08
	4. Πρώτες & Βοηθ. Ύλες			17.726,28			13.424,58	2α.	Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	72.000,00	44.000,00
				39.409,25			47.627,52	3.	Τράπεζες λογ.βραχ. Υποχρεώσεων	300.000,00	300.000,00
II.	Απαιτήσεις							4.	Προκαταβολές Πελατών	5.000,00	4.400,00
	1. Πελάτες			397.460,08			377.414,02	5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	54.572,43	24.228,93
	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			20.322,00			8.328,00	6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.733,75	14.934,17
	7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			150.000,00			150.000,00	10.	Μερίσματα Πληρωτέα	53.518,00	0,00
	10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελ. & χρεωσ.			44.434,70			41.949,70			680.825,00	544.887,18
	11. Χρεώστες διάφοροι			271.775,25			270.514,69		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι Ι)	680.825,00	544.887,18
				883.992,03			848.206,41	Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.	Διαθέσιμα							2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	42.102,22	41.902,08
	1. Ταμείο			226.827,55			60.685,64				
	3. Καταθέσεις Όψεως			70.811,84			21.309,14				
				297.639,39			81.994,78				
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ Ι + Δ Ι Ι + Δ Ι Υ)			1.221.040,67			977.828,71		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.674.448,52	2.521.641,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	3.919.011,28	2.465.603,43	1.453.407,85	3.915.002,51	2.371.189,77	1.543.812,74		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	59,00	30,00
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			59,00			30,00				

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ 31/12/2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλειομ. Χρησ.2013	Ποσά Προηγ. Χρησ.2012
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.314.674,24		1.290.610,43				
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.026.068,91		1.061.087,89			129.293,59	65.716,79
	Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		288.605,33		229.522,54			33.616,33	13.143,36
	Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.200,00		2.429,58			95.677,26	52.573,43
	Σύνολο		289.805,33		231.952,12				
	Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	128.765,14		153.364,78					
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	22.948,39	151.713,53	19.630,18	172.994,96				
	Μερικά Αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		138.091,80		58.957,16			4.783,86	2.628,67
	Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		511,76				53.518,00	0,00
	Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	30.754,68	30.754,68	29.928,67	29.416,91			37.375,39	49.944,76
	Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		107.337,12		29.540,25			95.677,26	52.573,43
II.	ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
	1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	22.481,98		38.017,27					
	Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	525,51	21.956,47	1.840,73	36.176,54				
	Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)		129.293,59		65.716,79				
	Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	94.413,66		140.830,77					
	Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	94.413,66	0,00	140.830,77	0,00				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		129.293,59		65.716,79				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 145903

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 554920

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ731276
ΑΡ.ΑΔ.79455 ΑΤΑΞΗ Ο.Ε.Ε.