# ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35690/62/Β/96/117 - Γ.Ε.ΜΗ. 058014004000

## Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 72.867,90 | 70.741,70 | 2.126,20 | 72.624,69 | 69.443,84 | 3.180,85 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Γήπεδα-οικόπεδα | 1.271.341,01 | 0,00 | 1.271.341,01 | 1.271.341,01 | 0,00 | 1.271.341,01 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 1.614.117,10 | 548.089,44 | 1.066.027,66 | 1.605.352,10 | 483.846,06 | 1.121.506,04 |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ. | 197.168,24 | 164.118,73 | 33.049,51 | 179.668,24 | 144.573,71 | 35.094,53 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 226.810,29 | 194.166,93 | 32.643,36 | 230.560,28 | 211.857,67 | 18.702,61 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 252.064,95 | 243.429,76 | 8.635,19 | 240.999,81 | 237.027,15 | 3.972,66 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 3.561.501,59 | 1.149.804,86 | 2.411.696,73 | 3.527.921,44 | 1.077.304,59 | 2.450.616,85 |
| **III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις** | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.783,80 | | | 1.332,80 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 2.413.480,53 | | | 2.451.949,65 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **I. Αποθέματα** | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 452.836,33 | | | 474.704,97 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων | | | 149,95 | | | 0,00 |
| | | | 452.986,28 | | | 474.704,97 |
| **II. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 325.299,57 | | | 170.185,09 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 391.197,31 | | | 380.570,59 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 29.953,00 | | | 29.953,00 |
| 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώσεις | | | 52.546,22 | | | 52.546,22 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 34.274,48 | | | 45.451,21 |
| | | | 833.270,58 | | | 678.706,11 |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 23.587,69 | | | 49.096,49 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 105.734,46 | | | 233.217,59 |
| | | | 129.322,15 | | | 282.314,08 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 1.415.579,01 | | | 1.435.725,16 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 1.091,97 | | | 1.427,40 |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού | | | 24.669,31 | | | 22.088,38 |
| | | | 25.761,28 | | | 23.515,78 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) | | | 3.856.947,02 | | | 3.914.371,44 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών | | | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |

## Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **I. Κεφάλαιο Μετοχικό** | | |
| 1. Καταβλημένο 114.674 μτχ των 10€ | 1.146.740,00 | 1.146.740,00 |
| **III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις παγίων επενδύσ.** | | |
| 2. Διαφ. από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ. | 191.696,52 | 191.696,52 |
| **IV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 67.993,99 | 63.571,01 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμων | 781.000,00 | 781.000,00 |
| | 848.993,99 | 844.571,01 |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 54.702,18 | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | -3.511,62 |
| | 54.702,18 | -3.511,62 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 2.242.132,69 | 2.179.495,91 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Ομολογιακά δάνεια | 442.075,99 | 649.363,99 |
| **II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 535.367,05 | 610.443,79 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 31.582,32 | 3.675,00 |
| 3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων | 89.804,81 | 88.020,42 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 53.220,00 | 33.724,97 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 84.480,56 | 25.060,63 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 11.030,32 | 11.158,51 |
| 7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτ. στην επόμ. χρήση | 207.288,00 | 207.288,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 156.291,16 | 100.450,96 |
| | 1.169.064,22 | 1.079.822,28 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 1.611.140,21 | 1.729.186,27 |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 3.674,12 | 5.689,26 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) | 3.856.947,02 | 3.914.371,44 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | |
| 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλ. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

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

| **I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ** | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.554.339,84 | | | 2.488.883,13 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.891.578,88 | | | 1.835.748,84 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 662.760,96 | | | 653.134,29 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 291,15 | | | 6.302,77 |
| Σύνολο | | | 663.052,11 | | | 659.437,06 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 343.047,26 | | | 392.476,61 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 184.175,08 | 527.222,34 | | 212.736,28 | 605.212,89 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 135.829,77 | | | 54.224,17 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 1.538,88 | | | 5.752,95 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 31.667,55 | -30.128,67 | | 42.068,13 | -36.315,18 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες /κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 105.701,10 | | | 17.908,99 |
| **II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 12.033,63 | | | 16.726,03 | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 6.147,42 | 18.181,05 | | 0,00 | 16.726,03 | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 251,65 | | | 7.332,30 | | |
| 2. Έκτακτες ζημίες | 578,77 | | | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 830,42 | 17.350,63 | 62,03 | 7.394,33 | 9.331,70 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 123.051,73 | | | 27.240,69 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 104.187,55 | | | 139.499,41 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενα/νες στο λειτ. κόστος | | 104.187,55 | 0,00 | | 139.499,41 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 123.051,73 | | | 27.240,69 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
|---|---|---|
| Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως | 123.051,73 | 27.240,69 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ.χρήσεων | -3.511,62 | 0,00 |
| Σύνολο | 119.540,11 | 27.240,69 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 41.543,67 | 15.568,27 |
| 2. Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι | 18.871,28 | 15.184,04 |
| Κέρδη προς διάθεση | 59.125,16 | -3.511,62 |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 4.422,98 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο | 54.702,18 | -3.511,62 |
| | 59.125,16 | -3.511,62 |

Θεσσαλονίκη 20/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΑΝΝΩ**
Α.Δ.Τ. ΑΗ 199503

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΑΠΙΚΙΑΝ ΖΕΛΙΧΑ - ΡΟΥΓΙΑ**
Δ.Τ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 4000/10/1630

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

**Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.**
**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

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

Forologikanea.gr