

ΟΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2357 / 02 / Β / 86 / 185 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122151899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (Ευρώ)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (Ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	227.009,26	95.846,92	131.162,34	227.009,26	95.846,92	131.162,34		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	227.009,26	95.846,92	131.162,34	227.009,26	95.846,92	131.162,34		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	692.846,90		692.846,90	692.846,90		692.846,90		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	5.313.038,15	743.498,66	4.569.539,49	5.301.535,15	517.396,48	4.784.138,67		
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.601,00	1.902,92	5.698,08	7.601,00	2.000,97	5.600,03		
5. Μεταφορικά Μέσα	3.000,00	1.592,50	1.407,50	3.000,00	0,00	3.000,00		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	72.540,06	65.821,59	6.718,47	72.540,06	62.420,46	10.119,60		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	6.089.026,11	812.815,67	5.276.210,44	6.077.523,11	581.817,91	5.495.705,20		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.118,71			3.118,71		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+ Γ III)			5.279.329,15			5.498.823,91		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			411.653,33			347.189,94		
Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.								
Σύνολο Αποθεμάτων			411.653,33			347.189,94		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			1.563.954,69			3.085.100,56		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			36.946,00			36.946,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			156.089,08			163.763,33		
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων			69.367,91			12.867,91		
Σύνολο Απαιτήσεων			1.826.357,68			3.298.677,80		
III. Χρεόγραφα								
3. Λοιπά Χρεόγραφα			95.159,73			95.159,73		
3α. Επιταγές - εισπρακτέες			157.110,09			49.508,50		
Σύνολο Χρεογράφων			252.269,82			144.668,23		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			5.576,77			8.372,88		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			41.008,57			223.520,93		
Σύνολο Διαθεσίμων			46.585,34			231.893,81		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.536.866,17			4.022.429,78		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			660,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			660,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			7.948.017,66			9.652.416,03		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			240.524,87			240.524,87		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00		
			240.524,87			240.524,87		
			8.188.542,53			9.892.940,90		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (Ευρώ)		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 (Ευρώ)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 (Ευρώ)
Μείον: Κόστος πωλήσεων		5.577.703,63		7.005.903,31		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.737.570,69		5.994.470,65		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		840.132,94		1.011.432,66		
Σύνολο		1.359.798,05		1.500.069,19		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	413.209,71		351.209,65			
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης				0,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	633.617,52	1.046.827,23	572.315,08	923.524,73		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		312.970,82		576.544,46		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		87,72		66,46		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	307.685,37	-307.597,65	277.905,38	-277.838,92		
Ολικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		5.373,17		298.705,54		
II ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		5.535,00		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.895,02	3.895,02		0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		23.084,26		3.364,88		
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	104.053,17	127.137,43	4.423,84	7.788,72		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-117.869,24		296.451,82		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεως παγίων	486.173,76		486.173,76			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	486.173,76	0,00	466.173,76	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-117.869,24		296.451,82		

	ΑΘΗΝΑ 30/04/14	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΜΩΝ ΕΚΤ.ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Ε 413489	ΙΑΣΩΝ ΕΚΤ.ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 061557	ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΤΑΛΑΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 058112 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0078926 Α"ΤΑΞΗΣ