

Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΛΥΜΠΕΡΠΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 224/01/Β/86/142(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.487,98	30.487,98	0,00	30.487,98	30.487,98	0,00
	30.487,98	30.487,98	0,00	30.487,98	30.487,98	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα- οικόπεδα	56.104,03		56.104,03	56.104,03		56.104,03
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	438.166,04	262.187,32	175.978,72	436.784,79	244.702,11	192.082,68
5.Μεταφορικά μέσα	218.328,46	134.698,09	83.630,37	200.913,23	133.386,54	67.526,69
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	212.265,90	175.227,56	37.038,34	203.721,07	172.438,49	31.282,58
	924.864,43	572.112,97	352.751,46	897.523,12	550.527,14	346.995,98
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.916,53	1.916,53		4.516,53	4.516,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			354.667,99		351.512,51	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.482,75		2.295,65	
2. Είδη Συσκευασίας			9.210,83		9.210,83	
Σύνολο Αποθεμάτων			10.693,58		11.506,48	
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		563.834,02			400.061,05	
Μείον: Προβλέψεις		-53.519,63	510.314,39		-53.519,63	346.541,42
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.714,83			3.714,83
3α.Επιταγές εισπρακτές			28.094,97			610,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			3.962,73			3.962,73
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		99.389,57			99.110,57	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	99.389,57			99.110,57
11.Χρεώστες διάφοροι			10.453,09			8.920,94
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων			111.576,42			128.949,24
Σύνολο Απαιτήσεων			767.506,00			591.809,73
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		1.370,01			4.365,15	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		56.262,52	57.632,53		4.204,54	8.569,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			835.832,11			611.885,90
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.696,31			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.195.196,41			963.398,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό (816.200 μετοχές των 1,47 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	1.199.814,00	1.199.814,00
	1.199.814,00	1.199.814,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	28,53	28,53
	28,53	28,53
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	-257.260,29	-251.671,59
	-257.260,29	-251.671,59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	942.582,24	948.170,94
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	213.120,28	-31.198,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	-3.859,05	-6.624,22
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	42.207,47	40.258,37
11. Πιστωτές διάφοροι	1.145,47	12.792,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	252.614,17	15.227,47
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.195.196,41	963.398,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ κλειομένης		Ποσά σε ευρώ προηγούμεν.		Ποσά σε ευρώ κλειομένης	Ποσά σε ευρώ προηγούμεν.
	χρήσης 2013		χρήσης 2012		χρήσης 2013	χρήσης 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.386,80		22.670,52		2.886,31	2.775,51
Κύκλος εργασιών (μεταφορικό έργο)	1.760.948,65	1.764.335,45	769.585,21	792.255,73		
Σύνολο κύκλου εργασιών		1.764.335,45		792.255,73		
Μείον: Κόστος πωλησεων	1.565,60		21.531,95			
Μείον: Κόστος εργασιών μεταφορικού έργου	1.527.961,26	1.529.526,86	457.330,64	478.862,59		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		234.808,59		313.393,14		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	13.750,00	13.750,00	29.741,24	29.741,24		
Σύνολο		248.558,59		343.134,38		
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.612,11		95.300,23			
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	171.761,61	245.373,72	222.367,19	317.667,42		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.184,87		25.466,96		
Πλέον: 3.Κέρδη πωλήσεως συμ/τοχών & χρεογράφων						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	74,87	74,87	373,26	373,26		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.259,74		25.840,22		
ΠΛΕΟΝ: ΙΙ.Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		120,00			
4. Έσοδα και προβλέψεις προηγ. Χρ	0,00	0,00	0,00	0,00		
Μείον:		3.259,74		25.840,22		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	373,43		102,99			
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			
4. Προβλέψεις	0,00	373,43	373,43	3.847,92	3.950,91	3.950,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.886,31				21.889,31
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	21.585,84		73.301,08			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμ. στο λειτουργ. κόστος	21.585,84	0,00	73.301,08	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		2.886,31		21.889,31		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
Α.Τ ΑΗ 140763

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΛΜΑ
Α.Τ Α561301

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 213205