

ΘΩΜΑΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013
19η ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	<u>Ποσά σε ευρώ κλειομένης χρήσεως 2013</u>	<u>Αξία</u>		<u>Ποσά σε ευρώ κλειομένης χρήσεως 2013</u>
	<u>Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.565,13	4.232,05	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	
	<u>13.565,13</u>	<u>4.232,05</u>	(12.692 Χ 29,35)	372.510,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας παγίων στοιχείων	210.579,12
1. Γήπεδα - οικόπεδα	267.310,68	0,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>210.579,12</u>
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	313.304,87	70.902,73	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	145.298,12	35.828,00	1. Τακτικό αποθεματικό	7.280,42
5. Μεταφορικά μέσα	76.416,65	28.477,83	V. Αποτελέσματα εις νέον	
6. Επιύλια και λοιπός εξοπλισμός	104.856,02	66.117,76	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	55.171,95
	<u>907.186,34</u>	<u>201.326,32</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-123.620,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>907.186,34</u>	<u>201.326,32</u>		<u>-68.448,14</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑIII+ ΑIV+ AV)	521.921,60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.096,39		
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>706.956,41</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι. Αποθέματα			1. Ομολογιακό δάνειο	995.858,75
1. Εμπορεύματα		2.200.994,44	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Πρώτες & βοηθητικές ύλες		21.546,72	1. Προμηθευτές	238.359,59
		<u>2.222.541,16</u>	3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.411.706,99
II. Απαιτήσεις			5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.849,93
1. Πελάτες		198.517,06	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.572,69
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		7.404,13	10.Μερίσματα πληρωτέα	4.471,86
Στις τράπεζες για είσπραξη		27.096,64	11.Πιστωτές διάφοροι	353.322,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες		16.234,58		<u>2.018.283,93</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		29.642,85	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>3.014.142,68</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		4.270,65		
		<u>283.165,91</u>		
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		10.189,13		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.470,39		
		<u>12.659,52</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIV)		<u>2.518.366,59</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.536.064,28</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		301.408,20		
		<u>301.408,20</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>3.536.064,28</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>Ποσά σε ευρώ κλειομένης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά σε ευρώ κλειομένης χρήσεως 2013</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		966.811,50	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	11.527,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων		630.560,05	ΜΕΙΟΝ:	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		336.251,45	1. Φόρος εισοδήματος	5.282,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.485,04		Σύνολο	6.245,03
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	129.093,14	187.578,18	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		148.673,27	1. Τακτικό αποθεματικό	312,25
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	13,05		8. Υπόλοιπο εις νέον	5.932,78
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	136.066,33	136.053,28		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		12.619,99		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.092,53	-1.092,53		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		11.527,46		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	54.967,38			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	-54.967,38			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>11.527,46</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
			ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
			A.Δ.Τ. Ρ 986 788	ΕΥΣΤΑΘΙΑ
				A.Δ.Τ. Σ 987017
			ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	
			Α & Ε ΒΛΑΧΑΚΗ ΟΕ	
			ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ 1253	