

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 22/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 115787

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

1. Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013
2. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000280701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 02034/1ΑΤ/Β/86/0299.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **10/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 512,593**, οι Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) χρήσης της **01/01/2013 - 31/12/2013** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 000280701000, που υποβλήθηκαν την **10/06/2014**, διαβιβάστηκαν για έλεγχο και ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 21990/14 - 09/09/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΒΕΑ

Κοινοποίηση:

1. ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Αξία κήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ. Αξία

Αξία κήσεως

Αποσβέσεις

Αναπ. Αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έσοδα θέρμανσης & ψύξης εγκαταστάσεων

4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων

6.192.237,39

6.102.862,31

89.375,08

6.142.829,34

6.095.140,77

45.788,57

Γ. ΠΛΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ

Ι. Αποδόσεις ακινήτων/επιταγών

2. Παραχωρητικές & δικαιώμ. βραχυπρόθεσμης ιδιοκτησίας

3. Υπερτίμηση τιμής (GOOD WILL)

4.376.052,82

4.376.052,82

0,00

4.376.052,82

4.376.052,82

0,00

ΙΙ. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις

1. Γήπεδα αθλητικά

3. Κτίρια & τεχνικά έργα

4. Μηχανο-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηχαν. εξοπλ.

5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλιστικές

7.669.600,08

5.099.729,60

2.469.870,28

7.549.939,08

4.828.555,72

2.620.383,36

11.845.052,90

9.475.782,62

2.469.870,28

11.824.991,90

9.304.608,54

2.620.383,36

ΙΙΙ. Αποδόσεις & άλλες χρηματοδοτήσεις χρηματοοικονομικής απασχόλησης

1. Σειράμενός σε συνάψεις επιταγών

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.625.717,58

16.197,00

5.642.264,58

5.642.264,58

5.625.717,58

16.197,00

5.642.264,58

5.642.264,58

ΙV. Αποδόσεις ενσώματων

1. Σειράμενός σε συνάψεις επιταγών

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.625.717,58

16.197,00

5.642.264,58

5.642.264,58

5.625.717,58

16.197,00

5.642.264,58

5.642.264,58

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

3α. Έργα υπό εκτέλεση

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

0,00

0,00

0,00

263.018,58

512.898,16

775.917,74

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πάγια

3. Επενδύσεις σταθερές (μεταφορές)

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνάψεων επιταγών

8. Δεσμεύσεις λογαριασμού καταθέσεων

11. Χρεώστες διάφοροι

16.562.023,72

44.824.880,37

3.109.480,50

174.583,78

24.884.879,75

286.176,63

538.828,48

16.545.848,70

45.349.797,62

ΙΙΙ. Χρεώστες

1. Μεταγες

2. Ουλομίες

494.173,09

212.178,20

706.352,29

0,00

0,00

0,00

ΙV. Διυθίση

1. Ταμεία

3. Καταθέσεις όμωες & προβιθήσεις

34.028,39

4.855,85

38.684,24

34.028,39

4.855,85

38.684,24

Σύνολο κλειόμενης ενερητικής (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)

45.689.896,00

46.240.253,72

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά

2.536.833,51

2.681.804,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)

56.310.240,35

57.250.144,57

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

1. Αλλότρια περσωνικά στοιχεία

2. Χρεωστικό λογ. εγγυήσεων & εμπίσμη. ασφα.

0,00

13.289.124,27

13.289.124,27

6.728.577,61

6.728.577,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Ι. Αποτέλεμα εκμετάλλευσης

Κύριοι εισοδήματα

- Επενδύσεις

- Κοντίβη

5.067.985,07

256.954,88

5.324.939,95

5.067.985,07

249,88

16.764.780,85

6.865.064,65

12.899.726,00

16.764.780,85

ΜΕΙΟΝ: Κόστος πώλησης

Μερίδα αποτελέσματος (ζημίες / κέρδη) εκμετάλλευσης

Πλύν: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο

1.047,64

181.989,11

-389.894,16

1.013.578,01

-1.403.410,19

21.833,59

148.318,97

170.152,56

1.005.180,56

-635.028,03

ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής εκμετάλλευσης

Μερίδα αποτελέσματος (ζημίες) εκμετάλλευσης

ΠΛΕΟΝ (ή μείον):

1. Έσοδα συμμεταγών

2. Κέρδη πώλησης συμ. διαχειρογράφων

3. Χρηματοικά τόκοι & ανσμήρη έσοδα

110.936,61

582,22

812.714,13

-812.151,91

810.233,74

810.233,74

-418.692,96

-1.819.750,67

Ολικό αποτέλεσμα λυσης (ζημίες) εκμετάλλευσης

ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτη αποτέλεσμα

1. Έκτακτη & ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτη κέρδη

138.157,80

3.803,00

80.408,97

220.369,67

-218.830,03

-2.434.392,13

185.524,23

185.524,23

-2.434.392,13

16.510,50

150.150,16

282.248,38

582.780,16

-668.029,68

-1.819.750,67

ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτη & ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτη κέρδη

138.157,80

3.803,00

80.408,97

220.369,67

-218.830,03

-2.434.392,13

185.524,23

185.524,23

-2.434.392,13

16.510,50

150.150,16

282.248,38

582.780,16

-668.029,68

-1.819.750,67

Ολικό αποτέλεσμα λυσης (ζημίες) εκμετάλλευσης

ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτη αποτέλεσμα

1. Έκτακτη & ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτη κέρδη

138.157,80

3.803,00

80.408,97

220.369,67

-218.830,03

-2.434.392,13

185.524,23

185.524,23

-2.434.392,13

16.510,50

150.150,16

282.248,38

582.780,16

-668.029,68

-1.819.750,67

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

-2.434.392,13

-1.819.750,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31.12.2013

31.12.2012

Ιδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2013 και 01.01.2012)

Κέρδη (ζημίες) της χρήσεως προ φόρων

37.644.238,66

-2.434.392,13

39.083.079,99

-1.819.750,67

Αύξηση/μείωση) μεταμικό επαρικό κεφάλαιο

Ποσά προσηρημένα για αύξηση κεφαλαίων

Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

161.500,00

0,00

161.500,00

0,00

-384.618,68

37.644.238,66

37.644.238,66

Ιδια Κεφάλαια λήξης (31.12.2013 και 31.12.2012)

43.360.346,53

37.644.238,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΔΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως

1. Διαφορές σε προσηρη. παστωτές & εγγυήσεις

(+) Υπόλοιπα αποτίμησης (κέρδη) προηγούμενης χρήσεως

(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγούμενης χρήσεως

Σύνολο

-2.434.392,13

1.039.715,04

0,00

-1.394.677,09

-1.819.750,67

1.039.715,04

0,00

-1.394.677,09

1.039.715,04

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

Απομειωμένα προς διάθεση

6.728.577,61

13.289.124,27

6.728.577,61

13.289.124,27

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

8. Υπόλοιπα κερών ως νέων

-1.394.677,09

1.039.715,04

-1.394.677,09

1.039.715,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

2013

2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπραχθέντα από πωλήσεις

Εισπραχθέντα από προσηρη. παστωτές & εγγυήσεις

Ταμιακή ροή από τις δραστηριότητες λειτουργικές

Πληρ. φόρων εισοδήμ. & διαφ. φορολ. ελέγχου

Καθαρά ταμιακή ροή από τις λειτουργικές δραστηριότητες

5.780.226,35

-10.897.892,00

-5.117.485,85

-353.170,42

-5.470.636,07

8.828.428,34

-7.441.779,07

2.186.649,27

-231.541,40

557.107,87

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση συμμεταγών σε διαμετρήσεις, συγγενείς & κοινοπραξίες

Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων & άλλων στοιχείων

Αύξηση παγίων & χρηματοοικονομικών στοιχείων

Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

Εισπραχθέντα από ιδιώτες, μετρήματα & ενσώμ. παγίων

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

5.780.226,35

-10.897.892,00

-5.117.485,85

-353.170,42

-5.470.636,07

8.828.428,34

-7.441.779,07

2.186.649,27

-231.541,40

557.107,87

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπραχθέντα από πωλήσεις

Εισπραχθέντα από προσηρημένα για αύξηση μεταμικό κεφαλαίου

Εισπραχθέντα από ληξιπρόθεσμο δάνεια

Πληρωμές για δάνεια & τόκους

Πληρωμές εισπραχθέντων

Καθαρά ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

5.780.226,35

-10.897.892,00

-5.117.485,85

-353.170,42

-5.470.636,07

8.828.428,34

-7.441.779,07

2.186.649,27

-231.541,40

557.107,87

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρά ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 645513

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634280

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 164153

[illegible]

PKF
PKF ΕΥΡΩΔΕΛΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
 Ορκιστοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNEL KERR FORSTER
 Α. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήν
 ΑΜ ΣΟΦΑ 132

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστή

Παναγιώτης Βασ. Πάτσας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έσοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	108.417,11	46.330,01	62.087,10	59.209,11	38.209,10	21.000,00
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	6.182.005,40	6.134.710,90	47.294,50	6.181.857,35	6.133.859,36	48.097,99
	6.290.422,51	6.180.748,90	91.884,51	6.241.106,46	6.193.068,46	48.096,00
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αξιοποιήσιμες ακινήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα, βιομηχανία & βιοτεχνία	616,29	616,28	0,01	616,29	616,28	0,01
ΙΙ. Ενσώματα ακινήματα						
1. Γήρινα ακίνητα	1.975.654,50	0,00	1.975.654,50	1.975.654,50	0,00	1.975.654,50
3. Κύρια & τυχόν άγρια	1.587.704,58	238.863,48	1.458.841,10	1.227.009,83	173.421,40	1.053.588,23
4. Μηγύα-πρώτες εγκαταστάσεις & λοιπά κτιρ. έργα	2.850.429,06	2.448.935,73	400.493,33	2.828.348,87	2.350.052,34	478.296,53
5. Μεταφορικά μέσα	2.160.280,06	2.127.258,07	33.021,99	2.159.180,06	2.082.717,11	98.442,95
8. Έπιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	528.888,48	515.719,31	13.169,17	531.187,67	512.234,14	18.953,53
9.203.774,68	5.321.586,56	3.862.176,09	6.722.358,73	5.088.424,99	3.623.533,74	
Σύνολο ακινήτων (Γ+Ι+ΙΙ)	9.204.339,97	5.322.212,67	3.862.176,10	6.722.358,73	5.088.424,99	3.623.533,74
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.468.685,39		1.468.685,39			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	26.289,90		26.289,90			
	1.494.975,29		1.494.975,29			
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)	5.375.182,39		5.375.182,39			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	7.510.745,52		7.510.745,52	8.386.243,11		8.386.243,11
5. Προετοιμασίες για αγορές αποθεμάτων	0,00		0,00	202.781,12		202.781,12
	7.510.745,52		7.510.745,52	8.589.024,23		8.589.024,23
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πάγια	3.082.588,54		3.082.588,54	3.184.498,78		3.184.498,78
2. Γραμμάτια ασφαλείας σε χρηματοοικονομικά	40.000,00		40.000,00	30.000,00		30.000,00
3α. Επταετή ασφαλείες (μεταφορές)	174.583,76		174.583,76	174.583,76		174.583,76
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	18.285.870,50		18.285.870,50	20.026.301,51		20.026.301,51
8. Δεσμευμένα λογαριασμοί καταθέσεων	336.371,55		336.371,55	298.176,63		298.176,63
10. Επισφάλειες - επίδομα πελάτες και χρηματίες	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00
11. Χρεώστες διάφοροι	1.894.444,22		1.894.444,22	2.017.816,29		2.017.816,29
12. Λοιπά βραχυπρόθεσμα προκύβαντα & παύσιμα	16.962.032,72		16.962.032,72	17.315.203,06		17.315.203,06
	41.378.062,06		41.378.062,06	43.054.780,83		43.054.780,83
ΙΙΙ. Χρεώστες						
1. Μετοχές	494.173,09		494.173,09	0,00		0,00
2. Ομολογιές	212.179,20		212.179,20	0,00		0,00
	706.352,29		706.352,29	0,00		0,00
ΙV. Διεκδικήματα						
1. Ταμείο	58.141,20		58.141,20	59.776,87		59.776,87
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	359.614,89		359.614,89	475.143,21		475.143,21
	417.756,09		417.756,09	534.920,08		534.920,08
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (Δ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)	50.308.116,06		50.308.116,06	52.466.735,14		52.466.735,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα συμπεριλαμβανομένων	359.436,09		359.436,09	359.018,09		359.018,09
2. Έσοδα χρήσεως ασφαλείας	2.638.833,51		2.638.833,51	2.881.804,34		2.881.804,34
	3.098.269,60		3.098.269,60	3.240.822,43		3.240.822,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟΥ (Ε+Γ+Δ+Ε)	58.403.234,59		58.403.234,59	60.702.063,61		60.702.063,61
ΑΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. ΑΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	0,00		0,00	0,01		0,01
2. Χρεωστικό λογ. εγγυήσεων & εμπτηρίων ασφαλ.	6.728.577,61		6.728.577,61	13.289.124,27		13.289.124,27
	6.728.577,61		6.728.577,61	13.289.124,28		13.289.124,28

ΠΑΡΕΛΗΠΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο				
(41.320.989 αναγνωρισμένοι μετοχές των 0,30 ευρώ)				
1. Καταβλημένο	12.396.296,70	12.396.296,70		
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	410.858,40	410.858,40		
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής				
1. Διαφορές από αναμνηστική αξία συμμετοχών & χρεωστών	4.850,96	4.850,96		
2. Διαφορές από αναμνηστική αξία λοιπών περιουσιακών στοιχείων	54.741,51	54.741,51		
	59.592,47	59.592,47		
ΙV. Αποθεματικό Κεφάλαιο				
1. Ταμείο Αποθεματικό	2.095.262,92	2.095.262,92		
4. Εκπίκτα Αποθεματικό	16.758.151,77	16.758.151,77		
5. Απορρολογιστά Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.232.123,84	4.232.123,84		
	23.085.538,53	23.085.538,53		
Υ. Αποβλήσιμα εις νέον				
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέον	-3.131.797,68	-3.131.797,68		
ΥΣ. Ποσά προσαρτημένα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταβληθέντα μετόχων (1 στήλη)	6.637.889,81	6.637.889,81		
ΥV. Διαφορές ενσώματων				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ομίλου (Α+Β+ΑΒ+ΑV+ΑV+ΑV)	2.282.884,91	2.282.884,91		
ΙX. Διακρίσιμα μισθώματα				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+ΑΒ+ΑV+ΑV+ΑV+ΙV+ΙX)	39.383.613,32	39.383.613,32		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	200.542,22	200.542,22		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακό δάνειο	412.486,46	1.499.910,00		
2. Δάνεια τραπεζών	1.081.889,49	1.248.053,13		
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.428.086,93	1.284.036,93		
	2.922.462,88	4.031.000,06		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.140.408,66	1.641.342,23		
2α. Επταετή πληρωτέες	644.597,20	1.441.389,24		
3. Τραπεζικές λογισμ. βραχ. υποχρεώσεις	6.820.173,02	6.820.173,02		
4. Προμηθευτές πελατών	153.404,74	891.270,07		
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	555.075,13	1.012.868,23		
6. Ασφαλιστικά οργανωμένα	356.970,73	684.008,65		
10. Μερίσματα πληρωτέα	913.010,51	913.010,51		
11. Ποσότητες διάφοροι	4.337.476,45	7.648.129,85		
	13.309.038,38	21.051.873,10		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι+ΙΙ)	18.230.071,24	25.061.873,16		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΛΗΠΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	58.403.234,59	60.702.063,61		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Διακρίσιμα οφέλη περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,01		
2. Πιστωτικό λογ. εγγυήσεων & εμπτηρίων ασφαλ.	6.728.577,61	13.289.124,27		
	6.728.577,61	13.289.124,28		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα καμειόμενης				
Κύριες εργασίες	5.226.810,22	5.226.810,22	8.406.151,96	8.406.151,96
- Επιδόσεις	256.554,88		12.898.728,00	
- Κανόνες	5.483.565,10		21.305.577,96	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα (Πωλές) / κέρδη καμειόμενης	5.685.972,56	5.685.972,56	7.818.879,95	7.818.879,95
Πωλές: 1. Άλλα έσοδα καμειόμενης	241.496,11		567.271,91	
Σύνολο	427.688,26		1.135.143,86	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα συμπεριλαμβανομένων				
Μικτά αποτελέσματα (Πωλές) καμειόμενης	1.053.486,75	1.053.486,75	1.020.560,34	1.020.560,34
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):	-1.481.335,00	-1.481.335,00	-618.689,46	-618.689,46
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):				
1. Έσοδα συμπεριλαμβανομένων	137,10		388.168,85	
3. Κέρδη πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων	280,54		3.398,46	
4. Πιστωτικό τόκο & συνιστά έσοδα	180,11	577,75	391.568,31	
ΜΕΙΟΝ: 1. Προβλέψεις υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων				
3. Χρεωστικό τόκο & συνιστά έσοδα	110.836,81		0,00	
Σύνολο	983.987,04	1.094.904,45	1.048.988,62	1.048.988,62
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πωλές) καμειόμενης				
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):	-2.575.561,70	-2.575.561,70	-1.278.072,77	-1.278.072,77
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ):				
1. Εισοδήματα & συνιστά έσοδα	482,00		16.510,50	
2. Εισοδήματα κέρδη	1.047,64	1.539,64	249,88	16.760,46
ΜΕΙΟΝ: 1. Εισοδήματα & συνιστά έσοδα				
2. Εισοδήματα κέρδη	948.607,47		167.802,33	
3. Εισοδήματα κέρδη	3.803,00		262.248,98	
Σύνολο	82.676,06	1.035.088,63	150.028,77	600.879,48
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πωλές) καμειόμενης				
ΜΕΙΟΝ: 1. Εισοδήματα & συνιστά έσοδα	237.521,75		576.072,48	
ΜΕΙΟΝ: 2. Εισοδήματα κέρδη	237.521,75	0,00	676.072,48	0,00
ΚΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πωλές) ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				
ΜΕΙΟΝ: Φόροι εισοδήματος	-3.808.208,59		-1.880.251,77	
ΚΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πωλές) ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				
ΜΕΙΟΝ: Φόροι εισοδήματος	-3.817.457,10		-1.880.251,77	
ΚΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πωλές) ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				
ΜΕΙΟΝ: Φόροι εισοδήματος	-809.801,32		-43.708,80	
ΚΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πωλές) ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				
ΜΕΙΟΝ: Φόροι εισοδήματος	-2.807.655,78		-2.257.473,57	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΚΑΝΟΝ ΠΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αποδοχές διαχειριστών				
Εισοδήματα από πωλές	7.153.367,42	13.964.553,81		
Εισοδήματα από πωλές, πιστώσεις & τραπεζικές	-11.698.917,88	-10.650.524,84		
Ταμειακές πωλές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	-4.545.558,56	3.314.029,97		
Πληρ. φόροι εισοδ. & διαφοράς φορολ. ελλείψεως	-353.170,42	-231.541,40		
Καθαρές ταμειακές πωλές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	-4.898.720,96	3.062.487,57		
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Καθαρές ταμειακές πωλές από επενδυτικές δραστηριότητες	0,00	-46.000,00		
Πληρωμές για απόκτηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων	-73.956,44	-61.887,25		
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	-81.289,10	0,00		
Εισοδήματα από πωλές μακροπρόθεσμων επενδύσεων	2.386,42	1.157,86		
Εισοδήματα από πωλές μακροπρόθεσμων επενδύσεων	180,11	3.398,46		
Καθαρές ταμειακές πωλές από επενδυτικές δραστηριότητες	-94.978,01	-105.312,93		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισοδήματα από πωλές μακροπρόθεσμων επενδύσεων	8.150.500,00	785.528,00		
Εισοδήματα από πωλές μακροπρόθεσμων επενδύσεων	0,00	0,00		
Πληρωμές για δάνεια & τόκους	-2.447.063,90	-3.407.348,01		
Πληρωμές μακροπρόθεσμων	0,00	0,00		
Καθαρές ταμειακές πωλές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	5.703.436,10	-2		