

Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 5602801000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.56034/1ΑΤ/Β/2004/0033 (Ποσό σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης / Ποσό προηγούμενης	
	Αξία Κρίσης	Αποσβέσεις	Αναν. Αξία	Αξία Κρίσης	Αποσβέσεις	Αναν. Αξία		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	85.195,90	32.754,98	52.440,92	82.995,90	24.027,04	58.968,86			
	<u>91.195,90</u>	<u>38.754,98</u>	<u>52.440,92</u>	<u>88.995,90</u>	<u>30.027,04</u>	<u>58.968,86</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
5. Ηλεκτρονικά μέσα	6.114,00	4.753,75	1.360,25	6.114,00	4.261,35	1.852,65			
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	44.778,43	41.757,28	3.021,15	44.778,43	38.258,61	6.519,82			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.14)	<u>50.892,43</u>	<u>46.511,03</u>	<u>4.381,40</u>	<u>50.892,43</u>	<u>42.519,96</u>	<u>8.372,47</u>			
III. Χρηματοχρήματα & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.124,00			4.124,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ.14+Γ.15)			<u>8.505,40</u>			<u>12.496,47</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθεμάτια									
1. Εμπορεύματα			18.410,04			18.434,85			
Σύνολο Αποθεμάτων			<u>18.410,04</u>			<u>18.434,85</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πάγια			149.759,35			136.362,88			
3α. Έπιπλα επίπλοια & μεταφορικά			28.799,11			29.619,87			
11. Χρεώστες διάφοροι			114.721,84			89.874,50			
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>293.280,30</u>			<u>255.817,25</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.360,25			339,68			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.120,80			1.772,72			
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>2.481,05</u>			<u>2.112,40</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.1+Δ.2+Δ.3)			<u>314.171,39</u>			<u>276.364,50</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>375.117,71</u>			<u>347.829,83</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
2. Χρηματικά λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόγγιμων ασφαλειών			11.828,00			11.828,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012							
Κόστος εργασιών	467.362,63	509.753,53							
Μείον: Κόστος πωλημάτων	336.735,96	411.891,98							
Μετ' αποτέλεσματος (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	125.626,67	97.861,55							
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	296,40	18.003,47							
Σύνολο	125.923,15	115.865,02							
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.801,44	68.187,50							
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	14.716,90	9.783,16							
Μετ' αποτέλεσματος(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.404,81	37.894,36							
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	3,96							
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.769,14	8.863,03							
Ολοκ' αποτελέσματα (θέρμη) εκμεταλλεύσεως	-1.364,33	29.035,29							
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	129,66	113,24							
4. Έσοδα από προβλεπόμενες προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00							
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.701,84	4.456,77							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	11.572,18	4.343,53							
Μείον: Σύνολο αναπροβλεπόμενων πωλητών ασφαλειών	12.719,01	22.785,69							
Μείον: 0. από απείχεσταιστικαπαρατηρηθέντα στο λειτουργικό κόστος	12.719,01	22.785,69							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (θέρμη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-12.936,51</u>	<u>24.691,76</u>							

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης / Ποσό προηγούμενης	
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(Πιστωτές 23.600 X 3,00 €)		
1. Καταβλημένο	70.800,00	70.800,00
IV. Αποθεματικό κεφάλαιο		
1. Τοιςτό αποθεματικό	11.634,94	11.634,94
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο θέρμης χρήσεως εις νέο	-51.933,07	-38.996,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.1+Α.11+Α.11+Α.11)	<u>30.501,87</u>	<u>43.438,38</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	2.311,81	0,00
	<u>2.311,81</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πιστωφρεατές	87.342,86	61.081,09
2α. Έπιταγές πληρωτέες (μεταφορών)	0,00	0,00
3. Τρόπος λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	67.519,15	76.834,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	53.996,80	38.327,39
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	65.869,68	77.456,86
11. Πιστωτές διάφοροι	58.481,09	50.691,33
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.1+Γ.11)	<u>333.209,58</u>	<u>304.391,45</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	9.894,45	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>375.117,71</u>	<u>347.829,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπόγγιμων ασφαλειών	11.828,00	11.828,00

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρό αποτέλεσμα Κλειόμ./Ζημιές χρήσεως	Ποσό κλειόμενης / Ποσό προηγούμενης	
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Κόστος εργασιών	467.362,63	509.753,53					
Μείον: Κόστος πωλημάτων	336.735,96	411.891,98					
Μετ' αποτέλεσματος (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	125.626,67	97.861,55					
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	296,40	18.003,47					
Σύνολο	125.923,15	115.865,02					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.801,44	68.187,50					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	14.716,90	9.783,16					
Μετ' αποτέλεσματος(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.404,81	37.894,36					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	3,96					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.769,14	8.863,03					
Ολοκ' αποτελέσματα (θέρμη) εκμεταλλεύσεως	-1.364,33	29.035,29					
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	129,66	113,24					
4. Έσοδα από προβλεπόμενες προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.701,84	4.456,77					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	11.572,18	4.343,53					
Μείον: Σύνολο αναπροβλεπόμενων πωλητών ασφαλειών	12.719,01	22.785,69					
Μείον: 0. από απείχεσταιστικαπαρατηρηθέντα στο λειτουργικό κόστος	12.719,01	22.785,69					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (θέρμη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-12.936,51</u>	<u>24.691,76</u>					

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΕΡΙΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 647402/2013

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΔΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 032524/2007

ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 614581
ΑΜΑ ΟΕΕ 91252 / Α' ΤΑΞΗΣ