

ΑΦΟΙ ΚΑΛΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6122/01ΝΤ/Β/86/62

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	17255,42	17255,22	0,20	17184,69	17184,50	0,19	1. Καταβλημένο	1873590,00	1873590,00
II Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Εδαφικές Εκτάσεις	1430704,10		1430704,10	1430704,10		1430704,10	2. Διαφ. αναπροσαρμ. αξίας λοιπών περιουσιακ. στοιχείων Ν.2065/92	408772,60	408772,60
2. Κτίρια-Εγκαταστάσεις	2707042,41	1941746,11	765296,30	2706692,41	1888768,82	817923,59	IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Μηχαν/τα-Τεχν.Εγκατ/σεις	510504,01	489838,82	20665,19	510504,01	476144,99	34359,02	1. Τακτικό αποθεματικό	150784,25	150784,25
4. Μεταφορικά Μέσα	241566,83	241566,76	0,07	241566,83	241566,76	0,07	5. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004	281750,00	281750,00
5. Επιπλα-Λοιπός Εξοπλισμός	1205598,82	1198640,70	6958,12	1192719,63	1180607,05	12112,58	V Αποτελέσματα εις νέο		
6. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση	145560,59	0,00	145560,59	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-124759,97	-145106,10
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	6258232,18	3889047,61	2369184,57	6099371,67	3804272,12	2295099,55	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-346625,44	-201519,34
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικον. απαιτήσεις			3815,11			3815,11	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	116499,99	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	6258232,18	3889047,61	2372999,68	6099371,67	3804272,12	2298914,66	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2360011,43	2368271,41
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			20849,51				Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	2000,00	2000,00
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			162048,75			165504,99	1. Προμηθευτές	121960,69	78478,30
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες & χρεώστες			20724,97			20724,97	2α. Επιταγές μεταχρονολογημένες	77495,00	0,00
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			27887,50			44283,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	7402,03	12213,98
11. Χρεώστες διάφοροι			42359,23			3097,95	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	39075,02	32870,35
III Χρεώγραφα							10. Μερίσματα πληρωτέα		
1. Μετοχές			249,45			249,45	11. Πιστωτές Διάφοροι	107648,78	72955,43
IV Διαθέσιμα							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	353581,52	196518,06
1. Ταμείο			44576,95			6645,52	Σύνολο Υποχρεώσεων I. & II.	355581,52	198518,06
2. Τράπεζες-Καταθέσεις όψεως			38191,84			12201,44	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			356888,20			270523,92	2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	14294,93	2649,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2729887,88			2569438,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2729887,88	2569438,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1135199,10		1294836,88		Καθαρά αποτ/τα (ζημιές χρήσης)	-124759,97	-145106,10
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		142257,36		180315,67		Μείον : Ζημιές απο προηγ. χρήσεις	-346625,44	-201519,34
Μικτά αποτ/τα εκμετ/σης		992941,74		1114521,21		ΣΥΝΟΛΟ	-471385,41	-346625,44
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		76419,31		59007,28		Μείον : Διαφ. φορ. ελέγχ. προηγ. χρήσ.	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		1069361,05		1173528,49		Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-471385,41	-346625,44
Μείον: Έξοδα διοικητ. λειτουργίας & διάθεσης		1193979,18		1318758,40				
Μερικά αποτ/τα εκμετ/σης		-124618,13		-145229,91				
Πλέον: Έσοδα χρεογράφων								
Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα		233,70		329,85				
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-623,46		-205,06				
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμετ/σεως			-125007,89					
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα αποτελέσματα								
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1960,31		0,00				
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-1712,39		247,92				
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους								
Οργανικά & Ανόργανα κέρδη εκμετάλλευσης			-124759,97					-145106,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		84775,49		159866,25				
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο κόστος		84775,49		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			-124759,97			Γλυφάδα 30/04/2014		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΚΑΛΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 690154

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΚΑΛΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 690007

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. 435363