# Χ. & Δ. ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Α.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ( 01/01/2013 - 31/12/2013 16η Εταιρική χρήση) - ΑΜΑΕ 38738 / 73 / Β / 97 / 24 )

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.αξίο | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία |
| 1.Εξοδα ιδρύσεως & Α΄εγκ/σεως | 21.593,72 | 17.621,40 | 3.972,32 | 21.593,72 | 16.257,43 | 5.336,29 |
| 2.Εξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων | 19.596,78 | 19.596,77 | 0,01 | 19.596,78 | 19.596,77 | 0,01 |
| | **41.190,50** | **37.218,17** | **3.972,33** | **41.190,50** | **35.854,20** | **5.336,30** |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Μηχ/τα-τεχ.εγκ/σεις-λοιπός εξοπλ. | 124.448,87 | 105.530,36 | 18.918,51 | 121.034,24 | 95.402,41 | 25.631,83 |
| 2.Μεταφορικά μέσα | 211.102,79 | 187.904,75 | 23.198,04 | 211.102,79 | 179.638,88 | 31.463,91 |
| 3.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 20.684,69 | 19.591,32 | 1.093,37 | 20.684,69 | 18.977,00 | 1.707,69 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | **356.236,35** | **313.026,43** | **43.209,92** | **352.821,72** | **294.018,29** | **58.803,43** |
| ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 146,74 | | | 146,74 |
| **Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ + Β)** | | | **47.328,99** | | | **64.286,47** |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι.Αποθέματα | | | | | | |
| 1.Πρώτες & βοηθητικές ύλες | | | 1.479.829,08 | | | 1.467.165,43 |
| | | | **1.479.829,08** | | | **1.467.165,43** |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 28.457,40 | | | 25.746,03 |
| 2.Χρεώστες διάφοροι | | | 117.415,89 | | | 153.498,33 |
| 3.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | **145.873,29** | | | **179.244,36** |
| ΙΙΙ.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 2.570,67 | | | 26.320,72 |
| 2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 10.124,41 | | | 5.409,71 |
| 3.Προθεσμιακές καταθέσεις | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | **12.695,08** | | | **31.730,43** |
| **Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)** | | | **1.638.397,45** | | | **1.678.140,22** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)** | | | **1.685.726,44** | | | **1.742.426,69** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμ. χρήσης 2012 |
|---|---|---|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Ι.Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 1.Καταβλημένο | 1.202.940,00 | 1.202.940,00 |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 48.118,51 | 48.118,51 |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | -153.319,88 | -122.855,56 |
| VI.Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 1.Καταθέσεις μετόχων | 117,39 | 117,39 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων** | **1.097.856,02** | **1.128.320,34** |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Δάνεια τραπεζών(παγίου εξοπλισμού) | 0,00 | 0,00 |
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 72.415,85 | 92.543,27 |
| 2.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχ.υποχρεώσεων | 155.770,89 | 153.881,86 |
| 4.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 484,59 | 2.889,99 |
| 5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 74,16 | 1.666,29 |
| 6.Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 7.Πιστωτές διάφοροι | 125.098,83 | 125.098,83 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)** | **353.844,32** | **380.080,24** |
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1.Προυπολογισμένες προβλέψεις εκμ/σης | 234.026,10 | 234.026,10 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)** | **1.685.726,44** | **1.742.426,68** |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) ( 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/13 )

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμ χρήσης 2012 |
|---|---|---|
| ( 71.00 ) Κύκλος εργασιών | 102.562,00 | 189.030,00 |
| (80.01) ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωληθέντων | 51.892,26 | 132.876,25 |
| (86.00) Μικτά Κέρδη Εκμ/σης | 50.669,74 | 56.153,75 |
| (75.76) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης | 0,00 | 341,40 |
| **ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ** | **50.669,74** | **56.495,15** |
| (86.00.02) ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργ. | 12.481,52 | 9.323,98 |
| (86.00.10) 2.Έξοδα χρημ/κής λειτουργ. | 18.185,56 | 10.842,33 |
| (86.00.05) 3.Έξοδα λειτουργ.παραγωγής | 41.211,27 | 75.279,24 |
| (86.00.02) 4.Έξοδα λειτουργ.-Διάθεσης | 8.232,73 | 6.186,64 |
| **ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ** | **-29.441,34** | **-45.137,04** |
| (86.02) ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα / έξοδα | -1.022,98 | -1.957,32 |
| (66.00) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων | 20.372,10 | 43.055,53 |
| ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος | 20.372,10 | 43.055,53 |
| **(86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ** | **-30.464,32** | **-47.094,36** |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 88.01 | Καθαρά κέρδη / Ζημιές χρήσεως | -30.464,32 | -47.094,36 |
| 88.02 | Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης | -122.855,56 | -75.761,20 |
| 88.06 | ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογ.ελέγχου | 0,00 | 0,00 |
| 88.08 | ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| | | **-153.319,88** | **-122.855,56** |
| *Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:* | | | |
| 41.02 | Τακτικό Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 53.01 | Πρώτο μέρισμα | 0,00 | 0,00 |
| 42.00 | Υπόλοιπο Κερδών / Ζημιών εις νέο | -153.319,88 | -122.855,56 |
| | | **-153.319,88** | **-122.855,56** |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
***ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ***

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
***ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛ .ΧΡΙΣΤΙΝΑ***
Αρ.Αδείας 0030824 Α' ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
***ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ***