

ΝΙΚ. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.48100/03/Β0/1/9

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Δίκαια τίτλους	Αποθεματικά	Άλλα ομόια	Δίκαια τίτλους	Αποθεματικά	Άλλα ομόια			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μεταγικά κεφάλαια		
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	2.225.838,50	0,00	2.225.838,50	2.225.838,50	2.225.838,50	2.225.838,50	1. Καταβλημένο (750.000 αναμ. μεταχες 2,93 € έκαστη)	2.197.500,00	2.197.500,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.613.457,96	1.241.256,19	2.272.201,76	3.613.457,99	1.058.404,93	2.455.052,86			
4. Μηχολογικές εγκαταστάσεις	380.687,55	343.615,61	370.571,94	409.306,42	339.974,28	69.332,18			
5. Μισθωφόρα Μέσα	78.158,11	62.535,59	156.222,52	78.158,11	56.221,59	22.936,52			
6. Επιπλα & λοιπά Εξοπλισμός	34.235,20	33.997,40	237,80	34.054,01	33.838,74	415,27			
7. Ακτινοποιήσεις υπό εκτίμηση & προκαταβολές	1.527.748,39		1.527.748,39	1.627.748,39		1.527.748,39			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	7.760.125,70	1.681.404,79	6.078.718,91	7.788.561,02	1.487.239,52	6.301.321,50			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	58.227,98		68.227,98	58.025,29		58.025,29	1. Τακτικό αποθεματικό	183.632,42	183.532,42
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + Γ III)			6.136.946,89			6.360.946,79	2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.867.363,85	1.728.125,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (A I+III+IV+V)	4.248.396,07	4.109.157,81
I. Αποθεματικά							(A I+III+IV+V)		
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων									
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Δάνεια τραπεζών	1.921.572,83	1.833.333,38
1. Πάγια			193.272,04			449.409,95	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	489.905,42	489.905,42
3α. Επιταγές εισπραξιμής			124.644,89			233.075,70			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			66.000,00			65.000,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώσιμες θάφοροι			149.068,68			122.376,89	1. Προμηθευτές	23.514,24	104.771,72
			531.888,41			869.862,54	2α. Επιταγές πληρωτέες	39.324,87	210.960,37
IV. Διαθέσιμα							3. Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεων	345.225,71	673.810,19
1. Ταμείο			652.666,22			74.272,07	4. Προκαταβολές πελατών		672,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.389,36			57.024,92	5. Υποχρεώσεις από φόρους-ήδη	289.522,36	41.146,33
			690.979,58			131.748,99	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.514,93	386,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I+II+III+IV)			1.222.865,99			1.901.809,53	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές θάφοροι		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.163,55			1.580,09			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά						1.580,09			
			1.163,55			1.580,09	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ II)	3.112.580,36	3.254.978,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			7.380.878,43			7.364.136,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	7.360.876,43	7.364.136,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) / Υπόλοιπο Αποτίμηση προηγ. χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Κόστος εργασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας θάφου 2. Έσοδα λειτουργίας θάφου			
Κόστος εργασιών	1.334.363,73		2.281.176,80				
Μείον: Κόστος πωλήσεων	692.151,91		1.702.878,52				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	642.211,82		558.299,08				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.878,89		66.019,80				
3. Έξοδα λειτουργίας θάφου	28.180,19	121.058,85	57.778,85	123.796,45			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		521.154,97		434.499,83			
ΜΕΙΟΝ:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	208.400,77	208.400,77	252.499,11	252.499,11			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		312.754,20		182.000,52			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
2. Έκτακτα κέρδη			2.199,97	2.199,97			
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα έξοδα	1.652,83	1.652,83	648.682,77	648.682,77			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)		311.101,37		-464.482,28			
ΜΕΙΟΝ:							
Έσοδα αποσβέσεων παγίων στοιχείων	218.729,76		249.428,46				
Μείον οι απαιτούμενοι ενσωμ. στο λογ. κόστος	218.729,76		249.428,46	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΛΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		311.101,37		-464.482,28			

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΠΟΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΒΑΙΤΣΗΣ ΠΟΤΙΟΥΔΗΣ
ΑΔΤ : ΑΗ 067278 ΑΔΤ ΑΒ0000983 ΑΔΤ ΑΕ 067810
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0009244