

ΔΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.24859/01ΝΤ/Β/91/1313

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121611701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	534.697,82	23.379,89	511.317,93	534.697,82	23.379,89	511.317,93	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	676.720,87	0,00	676.720,87	676.720,87	0,00	676.720,87	(38.070 ονομ. μετοχές των 29,50 €/μετοχή)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	265.672,74	299,34	265.373,40	265.192,74	299,34	264.893,40	1. Καταβλημένο	1.123.065,00	1.672.827,00
	1.477.091,43	23.679,23	1.453.412,20	1.476.611,43	23.679,23	1.452.932,20	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	38.029,74	38.029,74
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.465.150,00	0,00	2.465.150,00	2.465.150,00	0,00	2.465.150,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	9.426,62	9.426,62
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	4.191.398,99	120.712,68	4.070.686,31	4.191.398,99	120.712,68	4.070.686,31		47.456,36	47.456,36
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	355.811,09	71.757,78	284.053,31	354.564,47	71.757,78	282.806,69	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά Μέσα	70.389,12	0,00	70.389,12	70.389,12	0,00	70.389,12	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-172.942,71	-1.281.375,48
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	472.684,45	138.262,32	334.422,13	471.425,69	138.262,32	333.163,37	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-731.613,48	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	7.555.433,65	330.732,78	7.224.700,87	7.552.928,27	330.732,78	7.222.195,49	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	265.965,17	438.907,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			7.224.700,87			7.222.195,49	(Α+ΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			136.088,85			144.440,57	1. Ομολογιακά Δάνεια	4.788.569,59	4.614.243,62
ΙΙ. Απαιτήσεις							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.000,00	33.000,00
1. Πελάτες			148.011,02			176.768,39		4.821.569,59	4.647.243,62
2. Γραμματα εισπρακτέα			8.426,27			10.295,40	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			68.000,00			68.000,00	1. Προμηθευτές	254.140,07	277.824,99
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			41.836,40			41.836,40	2α. Επιταγές πληρωτέες	9.877,40	11.781,57
11. Χρεώστες διάφοροι			61.257,43			60.585,07	3. Τραπεζές βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.682.659,34	3.339.622,04
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			13.027,67			13.027,67	4. Προκαταβολές πελατών	26.044,10	4.966,67
			340.558,79			370.512,93	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	43.245,88	17.698,76
ΙV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	72.407,63	86.634,64
1. Ταμείο			32.266,30			16.688,26	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	320.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.838,92			10.046,74	11. Πιστωτές διάφοροι	24.656,75	65.684,89
			42.105,22			26.735,00		4.113.031,17	4.124.213,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ + Δ ΙV)			518.752,86			541.688,50	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ ΙΙ)	8.934.600,76	8.771.457,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.335,24	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	11.650,56
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.700,00			3.864,19	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			3.700,00			5.199,43		0,00	11.650,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			9.200.565,93			9.222.015,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	9.200.565,93	9.222.015,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περουσικών στοιχείων			0,07			0,07	1. Δικαιούχοι αλλότριων περουσικών στοιχείων		0,07
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			150.000,00			150.000,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.	150.000,00	150.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			10.477,34			13.732,96	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	10.477,34	13.732,96
			160.477,41			163.733,03		160.477,41	163.733,03
Σημειώσεις: 1. Επί του ακινήτου έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού 3.567.000,00 € υπέρ της ALPHA BANK για εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 2. Έγινε μείωση κεφαλαίου με ισότιση απορρόφηση ζημιών									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσ. 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσ. 2012
Κύκλος εργασιών			1.618.501,66			2.123.960,57	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	-117.470,00	-135.193,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.216.807,57			1.625.713,65	Συν: Υπόλ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-731.613,48	-1.117.594,30
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			401.694,09			498.246,92	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			157.823,99			251.391,12	Σύνολο	-849.083,48	-1.252.787,45
Σύνολο			559.518,08			749.638,04	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο Λ.Κ. φόροι	55.472,71	28.588,03
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		218.455,76			279.960,74		Ζημιές εις νέο	-904.556,19	-1.281.375,48
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		44.136,16			73.183,97				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κέρδη-(ζημιές)			296.926,15			396.493,33			
ΠΛΕΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		41,47			8.908,85				
		41,47			8.908,85				
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	408.561,33	408.561,33	-408.519,86	542.032,67	542.032,67	-533.123,82			
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			-111.593,71			-136.630,49			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			180,04			1.454,80			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			3.623,50			
			180,04			5.078,30			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.056,33			3.606,80		1.437,34			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	6.056,33	-5.876,29	34,16	3.640,96	1.437,34			
Οργανικά & έκτακτα αποτίμ. κέρδη			-117.470,00			-135.193,15			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		10.075,62		0,00			
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος		0,00		10.075,62		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-117.470,00			-135.193,15			

Γλυφάδα, 18 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σ. ΣΙΑΚΩΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ.138975

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.
ΣΟΦΙΑ ΣΟΤΗΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Π.381652

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ/ΦΑΡΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.654499