

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Α.Μ.Α.Ε.45715/01ΝΤ/Β/00/98

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	70.828,99	53.027,30	17.801,69	68.278,99	40.306,75	27.972,24	Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΕΣ 20.550 ΤΩΝ 12,60 ΕΥΡΩ.)	
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	258.930,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	65.416,15	28.099,37	37.316,78	65.216,15	26.046,06	39.170,09	III Επιχορηγήσεις επενδύσεων	11.172,24
5 Μεταφορικά μέσα	31.500,00	10.706,44	20.793,56	25.000,00	7.737,00	17.263,00	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74.101,84	42.130,10	31.971,74	68.957,76	33.728,31	35.229,45	1 Τακτικό αποθεματικό	89.758,55
	171.017,99	80.935,91	90.082,08	159.173,91	67.511,37	91.662,54	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Υπολ.κερδών χρήσεως σε νέο	1.553.544,49
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			100.600,00			100.600,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+Β)	1.913.405,28
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			55.533,83			32.943,47	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			156.133,83			133.543,47	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ +ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			264.017,60			253.178,25	1 Προμηθευτές	197.858,91
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3 Τράπεζες λ/βραχυπρωθ. Υποχρ	0,00
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4 Προκαταβολές πελατών	9.408,76
1 Πελάτες		1.921.582,19			2.063.274,15		5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	278.353,47
Μείον : Προβλέψεις		7.089,48	1.914.492,71		21.162,87	2.042.111,28	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.338,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			2.500,00	10 Μερισίματα πληρωτέα	230.319,93
3α Επιταγές εισπρακτέες			113.493,78			162.422,23	11 Πιστωτές διάφοροι	44.758,43
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			76.075,06			79.797,88	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	809.037,83
8 Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			1.274,76			1.274,76		
11 Χρεώστες διάφοροι			85.041,59			14.895,76		
			2.190.377,90			2.303.001,91		
1 Ταμείο			3.082,10			3.241,37		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			263.364,67			100.614,79		
			266.446,77			103.856,16		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.456.824,67			2.406.858,07		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			2.961,77			2.506,67	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.360,93
			2.961,77			2.506,67		2.932,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.723.804,04			2.662.542,99	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2.723.804,04
								0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			125.855,69			162.498,08	2 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	125.855,69
								162.498,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.060.298,86	4.530.952,96	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) :	304.982,46	327.943,19
Μείον :Κόστος πωλήσεων	3.210.707,65	3.597.996,02	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	849.591,21	932.956,94	προηγούμενων χρήσεων	1.442.586,30	1.197.893,65
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	118.117,40	41.014,88	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Σύνολο	967.708,61	973.971,82	προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	438.819,00	434.021,11	ΣΥΝΟΛΟ	1.747.568,76	1.525.836,84
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	233.572,39	242.395,12	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	94.024,27	83.250,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	295.317,22	297.555,59	Κέρδη προς διάθεση	1.653.544,49	1.442.586,30
ΠΛΕΟΝ					
1. Έσοδα συμμετοχών	11.248,87	0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι	399,71	412,56			
	11.648,58	412,56			
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.074,51	6.814,25	-6.401,69		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	296.891,29	291.153,90			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.718,26	40.173,50			
2. Έκτακτα κέρδη	565,23				
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	1.790,43	10.073,92	0,00	40.173,50	
Μείον :					
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	476,12	367,33			
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	765,98			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	1.506,63	1.982,75	2250,90	3.384,21	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	304.982,46	327.943,19			
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.363,32	45.130,94			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	26.363,32	0,00	45.130,94	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			304.982,46	327.943,19	

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 599591

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 595200

ΣΜΑΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Αδ. Α Τάξεως 6800