

Ν. & Γ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.6497/02/Β/86/378 ΑΡ.ΓΕΜΗ 11284250800

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II.Ενομήματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	36.820,85	0,00	36.820,85	36.820,85		36.820,85	1.Καταβληθέν	390.000,00		390.000,00	
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	725.862,12	598.151,67	127.710,45	725.862,12	585.088,03	140.774,09		390.000,00		390.000,00	
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	2.314.900,64	2.313.226,32	1.675,32	2.314.900,64	2.310.915,33	3.985,31					
5.Μεταφορικά μέσα	25.861,52	22.444,09	3.237,43	22.873,52	22.256,38	317,14					
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	102.564,26	87.926,03	14.638,23	101.984,31	85.257,89	16.726,42					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.205.829,39	3.021.747,11	184.082,28	3.202.141,44	3.003.517,63	198.623,81	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	149.500,00		149.500,00	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2.Ειδικό αποθεματικό	133.285,25		133.285,25	
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)		3.015.078,36			3.015.078,36		4.Εκτακτά αποθεματικά	22.981,52		22.981,52	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Αφορολόγητο αποθ.ειδ.διατ.νομίων	1.157.981,51		1.157.981,51	
I.Αποθέματα							Λισφ ανατρ.περ.στοιχείων	97.505,37		97.505,37	
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			26.056,00			5.549,60	V.Αποτελέσματα εις νέο				
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσιος			11.620,74			12.020,21	1.Υπόλοιπα κερδών				
			37.676,74			17.569,81	χρήσης εις νέο	4.658.565,82		4.480.058,87	
II.Αιτηθήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	6.809.799,47		6.411.292,52	
1.Πελάτες			813.985,48			586.964,01	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			6.691,79			73.309,12	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ	220.396,61		185.396,61	
11.Χρεώστες διάφοροι			2.327.777,72			1.542.910,70	4.Λοιπές προβλέψεις	631.395,42		526.395,42	
Σύνολο:			3.146.454,99			2.163.274,73		651.792,03		721.792,03	
IV.Διαθέσιμα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.Ταμείο			38.444,70			58.686,09	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3.Καταβληθείς όψεως & προβλεπόμενες			1.575.464,52			1.995.895,17	1.Προμηθευτές	316.320,96		239.423,86	
			1.813.909,22			2.052.581,26	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	68.110,90		32.108,20	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			4.809.040,95			4.253.406,80	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.949,85		29.967,18	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			7.999.201,59			7.467.110,97	11.Πιστωτές διάφοροι	116.228,38		32.527,16	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	537.610,09		334.026,42	
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			7,08			5,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	7.999.201,59		7.467.110,97	
4.Λοιποί λογαριαμοί τάζεως			129,89			129,89	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
							1.Διασώζον αλλότριων περ.στοιχείων	7,08		5,11	
							4.Λοιποί λογαριαμοί τάζεως	129,89		129,89	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.026.503,73	2.058.154,75	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		393.808,54	495.862,41
μείον: κόστος πωλήσεων		669.423,98	730.993,81			4.460.058,87	4.054.754,96
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		1.357.079,75	1.324.161,14	ΣΥΝΟΛΟ:		4.853.867,41	4.550.617,37
Πλέον οΛΙΑ εσοδα εκμει.		71.954,53	93.901,99	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		95.361,59	90.558,50
Σύνολο		1.429.034,28	1.418.063,13	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		4.758.505,82	4.460.058,87
ΜΕΙΟΝ :				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		896.725,39	922.105,13	3.Μερίσματα Πληρωτέα		100.000,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		532.308,89	495.958,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		4.658.565,82	4.460.058,87
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.400,29					
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		523.908,60	495.958,00				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.Εκτακτά και ανόργανα έξοδα		100,06	120,89				
2.Εκτακτά και ανόργανα εσοδα		0,00	34,10				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		523.808,54	495.862,41				
Μείον:Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		130.000,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		393.808,54	495.862,41				

ΑΘΗΝΑ 30/3/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΝΙΚ. ΤΣΙΡΙΚΟΣ** Α.Δ.Τ. ΑΙ 045095

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ε.ΤΣΙΡΙΚΟΣ** Α.Δ.Τ. ΑΚ 221856

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ **ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** Α.Δ.Τ.ΑΗ 029586 ΑΡ.ΑΔ. 14142 ΑΤΤΑΞΗΣ