

**Θ.ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.13-31.12.13) ΑΜ.Α.Ε 40114/22/Β/98/05**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης Χρησεως 01/01/13-31/12/13				Ποσα προηγ. Χρησεως 01/01/12-31/12/12			
	Αποσβεσεις	Αναποσ.αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναποσ.αξια	Αναποσ.αξια
<b>Γ.ΠΛΗΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιησεις</b>								
3.Κτιρια και τεχνικα εργα	406.576,60	389.961,59	16.615,01	406.576,60	385.031,99	21.544,61		
5.Μεταφορικα μεσα	130.323,91	129.877,03	446,88	102.463,54	101.879,16	584,38		
6.Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	1.027.854,05	1.004.487,28	23.366,77	1.025.343,60	978.755,37	46.588,23		
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓII)	1.564.754,56	1.524.325,90	40.428,66	1.534.383,74	1.465.666,52	68.717,22		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	5.000,00					5.000,00		
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)	45.428,66					73.717,22		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελατες	2.733.261,30					2.486.522,46		
3. Γραμματα σε καθυστερηση	42.000,00					42.000,00		
3α. Επιταγες εισπρακτεες	24.926,00					700.922,37		
3β. Επιταγες σε καθυστερηση	260.787,10					260.787,10		
8. Δεσμευμενοι λογ. καταθεσεων	305.000,00					319.921,83		
11. Χρεωστες διαφοροι	262.558,50					22.747,43		
<b>IV. Διαθεσιμα</b>	3.628.532,90					3.832.901,19		
1. Ταμειο	45.791,28					42.872,13		
2. Καταθεσεις σε τραπεζες	27.086,35					16.845,30		
	72.877,63					59.717,43		
Συνολο Κυκλοφορουντος Ενεργητικου (ΔII+ΔIV)	3.701.410,53					3.892.618,62		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	3.746.839,19					3.966.335,84		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
4. Λοιποι λογαριασμοι ταξεως	43.810,80					43.810,80		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ****Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο**

(100.000 μετοχές των 2,93 €.)

1.Καταβλημένο

293.000,00293.000,00**ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια**

1.Τακτικό αποθεματικό

377.061,81

374.208,72

3.Ειδικά αποθεματικά

18.545,22

18.545,22

4.Εκτακτο αποθεματικό

15.460,65

15.460,65

5.Αφρολογητα αποθ.ειδ.διατ.νόμων

470,29

470,29

411.537,97408.684,88**V.Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο

780,06

0,00

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

0,00

-18.178,57

Συνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+V)

705.318,03683.506,31**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2.Δάνεια Τραπεζών

102.728,0120.080,00**ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1.Προμηθευτές

2.772.692,62

3.229.290,85

5.Υποχρεώσεις από φορους-τελη

54.576,79

8.403,01

6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι

19.249,50

18.208,69

10.Μερίσματα πληρωτέα

53.000,00

0,00

11.Πιστωτες διαφοροι

39.274,24

6.846,98

2.938.793,153.262.749,53

Συνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

3.041.521,163.282.829,53**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)****ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως

43.810,8043.810,80

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.11-31.12.11)**

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/13-31/12/13</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/12-31/12/12</u>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κυκλος εργασιων(πωλησεις)	1.163.486,22	1.300.029,19
Μειον:Κοστος πωλησεων	<u>-714.011,46</u>	<u>-952.659,71</u>
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	449.474,76	347.369,48
Μειον:Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	220.132,95	241.035,24
Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	<u>92.739,41</u>	<u>108.966,05</u>
Μερικά αποτελεσματα (κερδη-ζημιες) εκμεταλλευσεως	136.602,40	350.001,29
Πλεον Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	<u>136.602,40</u>	<u>-2.631,81</u>
<b>Μειον:</b>		51,46
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-30.478,45</u>	<u>-20.977,25</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιες) εκμεταλλεύσεως	106.123,95	-23.557,60
Πλεον εκτακτα κερδη	0,00	5.773,20
Μειον Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	743,55	394,17
Εξοδα προηγ.Χρ'ησεων	<u>0,00</u>	<u>-394,17</u>
Μειον:Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	30799,01	67396,33
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	<u>-30799,01</u>	<u>-18.178,57</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη-ζημιες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>	<u>105.380,40</u>	<u>0,00</u>
	<u>105.380,40</u>	<u>-18.178,57</u>

Καθαρά αποτελέσματα (κερδη-ζημια) χρησεως  
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων

Συνολο

Μειον: 1. Φορος εισοδηματος

Κερδη προς διαθεση η ζημιες εις νέο

Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:

1. Τακτικο αποθεματικο

2. Μερίσματα πληρωτέα

8. Υπόλοιπο εις νέο

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/13-31/12/13**

105.380,40

18.178,57

87.201,83

30.568,68

56.633,15

2.853,09

53.000,00

780,06

56.633,15

Πατρα 10 Απριλίου 2014

Η Προεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΩΝ.ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/12-31/12/12**

-18.178,57

0,00

-18.178,57

0,00

-18.178,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ο Προισταμενος  
του Λογιστηριου

ΜΙΛΤ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(01/01/13-31/12/13)**

**ΧΡΕΩΣΗ**

4.Οργανικά εξόδα	390.053,08
60.Αμοιβές και εξόδα προσωπικού	16.129,51
61.Αμοιβές τρίτων	412.127,10
62.Παροχές τρίτων	5.128,65
63.Φοροι τέλη	
64.Διαφορα εξόδα	5.381,73
64.00 Εξόδα μεταφορων	949,54
64.01 Εξόδα ταξιδιων	55.801,76
64.02 Εξόδα προβολης και διαφημισεως	716,81
64.05 Συνδρομες-Εισφορες	1.484,96
64.06 Δωρες-Επιχορηγησεις	98.714,25
64.07 Εντυπα και γραφικη υλη	3.021,21
64.08 Υλικά αμεσης αναλωσης	1.164,11
64.09 Εξόδα δημοσιευσεων	5.412,10
64.98 Διαφορα	30.478,45
65 Τοκοι και συναφη εξοδα	30.799,01
66.Αποσβεσεις παγιων	1.057.362,27
Συνολικο κοστος εσοδων	106.123,95
Κέρδη εκμεταλλευσεως	<u>1.163.486,22</u>

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

1.Πωλησεις	90,13
70. Πωλήσεις εμπ.	1.163.396,09
73. Υπηρεσιων	<u>1.163.486,22</u>