

Ι. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η Εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσφ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσφ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΣΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.067,74	5.331,93	1.735,81	7.067,74	4.625,16	2.442,58	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (31.670 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)		
	<u>7.067,74</u>	<u>5.331,93</u>	<u>1.735,81</u>	<u>7.067,74</u>	<u>4.625,16</u>	<u>2.442,58</u>	1. Καταβλημένο	950.100,00	950.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>950.100,00</u>	<u>950.100,00</u>
ΙΙ. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/της Επιχ/σεις επενδύσεων		
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	153.700,01		153.700,01	153.700,01		153.700,01	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	5.101,23	7.033,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	278.345,62	222.409,59	55.936,03	278.345,62	211.275,75	67.069,87		<u>5.101,23</u>	<u>7.033,20</u>
4. Μηχ/τα τεχν. εγκ/σεις-λοιπές μηχ/κές εξοπλισμούς	260.896,09	180.480,32	80.415,77	170.712,09	154.647,02	16.065,07	ΙV. Αποσβηστικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	167.000,88	160.493,85	6.507,03	167.000,88	157.115,76	9.885,12	1. Τακτικό αποθεματικό	12.250,90	12.250,90
6. Επίπλα και λοιπές εξοπλισμούς	57.480,98	56.671,58	809,40	57.480,98	55.147,41	2.333,57	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	68.236,53	68.236,53
	<u>917.423,58</u>	<u>620.055,34</u>	<u>297.368,24</u>	<u>827.239,58</u>	<u>578.185,94</u>	<u>249.053,64</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων			<u>297.368,24</u>			<u>249.053,64</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		104.919,18
Σύνολο παγίου Ενεργητικού							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-27.152,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-68.404,32	-173.600,21
I. Αποθέματα								<u>-68.404,32</u>	<u>-95.833,05</u>
1. Εμπορεύματα			362.665,43			372.540,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>967.284,34</u>	<u>941.787,58</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			11.911,41			8.003,90	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>374.576,84</u>			<u>380.544,38</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	10.823,93	12.513,35
1. Πελάτες			233.363,71			248.390,59	2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		2.333,92
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			650,00			650,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	27.680,70	
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.460,19			2.500,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	300,97	7.273,79
3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			45.320,23			45.320,23	6. Ασφαλιστική οργάνωση	1.925,04	1.996,51
11. Χρεώστες διάφοροι			14.301,14			3.506,91		<u>40.730,64</u>	<u>24.117,57</u>
			<u>296.095,27</u>			<u>300.367,73</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>40.730,64</u>	<u>24.117,57</u>
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			30.386,84			32.911,25	2. Έξοδα χρήσεως δωλεμμένα	1.847,45	671,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.309,08			1.257,32		<u>1.847,45</u>	<u>671,35</u>
			<u>38.695,92</u>			<u>34.168,57</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>709.368,03</u>			<u>715.080,28</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.390,35						
			<u>1.390,35</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.009.862,43</u>			<u>966.576,50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.009.862,43</u>	<u>966.576,50</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			261.819,96			261.819,96	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ			<u>261.819,96</u>			<u>261.819,96</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	261.819,96	261.819,96
							ΣΥΝΟΛΟ	<u>261.819,96</u>	<u>261.819,96</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	27.428,73	-27.152,02
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-95.833,05	-68.681,03
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			395.010,29			384.966,33	Σύνολο	<u>-68.404,32</u>	<u>-95.833,05</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			234.833,79			267.897,01	ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>120.176,50</u>			<u>117.069,32</u>		<u>-68.404,32</u>	<u>-95.833,05</u>
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	22.693,50			10.259,98					
Σύνολο			<u>142.870,00</u>			<u>127.329,30</u>			
ΜΕΙΣΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			34.496,67			47.013,79			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			81.242,03			109.341,20			
Μαρικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>27.131,30</u>			<u>-29.025,69</u>			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.573,80			1.052,90					
			<u>-1.573,80</u>			<u>-1.052,90</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>25.557,50</u>			<u>-30.078,59</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Εκτακτα και ανάργανα έσοδα			1.932,07			2.777,44			
2. Εκτακτα κέρδη						300,00			
			<u>1.932,07</u>			<u>3.077,44</u>			
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανάργανα έξοδα	60,84			150,87					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>60,84</u>			<u>150,87</u>			
ΜΕΙΣΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			23.392,17			43.818,41			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κ.			23.392,17			43.818,41			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές)			<u>27.428,73</u>			<u>-27.152,02</u>			

Κομοτηνή, 30/04/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χατζηνικόλαου Κομοτηνίτης
Α.Δ.Τ. Σ. 964878

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χατζηνικόλαου Αθηνίτης
Α.Δ.Τ. Χ. 463386

Ο Λογιστής
Συμβίβητος Φοιτωτής
Α.Δ.Τ. ΑΑ 956309
Αρ. Αδείας Α τάξης 4826