

ΠΑΣΜΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε - ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28192/62/Β/93/0001 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 57631004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.558,81	66.558,60	0,21	64.137,11	64.136,96	0,15			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.634.649,55	1.179.451,25	2.455.198,30	3.633.345,77	1.057.530,72	2.575.815,05			
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκα/σεις και λοιπός μηχ. εξοπλισμός	56.227,66	47.659,38	8.568,28	62.493,96	46.233,60	16.260,36			
5. Μεταφορικά μέσα	244.120,29	217.562,10	26.558,19	264.395,12	233.221,98	31.173,14			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	402.709,42	345.143,69	57.565,73	396.406,82	324.666,29	71.740,53			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	58.956,72	0,00	58.956,72			
	<u>5.580.706,92</u>	<u>1.789.816,42</u>	<u>3.790.890,50</u>	<u>5.658.598,39</u>	<u>1.661.652,59</u>	<u>3.996.945,80</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.589,91			1.571,50			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>3.792.480,41</u>			<u>3.998.517,30</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα		3.096.465,57			2.797.452,79				
2. Προϊόντα		17.715,47			18.912,28				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		173.216,85	3.287.397,89		103.525,04	2.919.890,11			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		176.047,49			162.646,93				
3. Επιταγές εισπρακτέες		833.097,92			875.487,06				
9 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση		0,00			11.779,73				
11. Χρεώστες διάφοροι		132.651,48	1.141.796,89		64.296,56	1.114.210,28			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		11.876,53			15.760,16				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		199.534,96	211.411,49		166.703,11	182.463,27			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI +ΔII +ΔIV)			<u>4.640.606,27</u>			<u>4.216.563,66</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.292,25			6.903,59			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>8.439.379,14</u>			<u>8.221.984,70</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			719.388,42			595.822,68			

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.002.004,19			1.689.152,34			
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων			836.798,42			731.566,36			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.165.205,77			957.585,98			
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			445,81			2.645,73			
Σύνολο			1.165.651,58			960.231,71			
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		79.064,00			43.310,52				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		442.591,43			518.859,96				
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής		5.434,30			15.303,05				
5. Έξοδα χρημ/σεων & συναφή		11.709,93			24.802,65				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			538.799,66			602.276,18			
			626.851,92			357.955,53			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		7.153,03			7.072,37				
2. Έκτακτα κέρδη		1.449,99	8.603,02		699,98	7.772,35			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.476,30			28.956,13				
2. Έκτακτες ζημιές		29.496,15	31.972,45		-23.369,43	28.956,13			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					603.482,49				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		154.177,65			211.405,83				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		154.177,65			211.405,83				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>603.482,49</u>			<u>336.771,75</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012			
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως						
			603.482,49			336.771,75	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων			620.402,01			377.132,94	
Σύνολο			1.223.884,50			713.904,69	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			165.882,60			80.699,04	
Κέρδη προς διάθεση			<u>1.058.001,90</u>			<u>633.205,65</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:							
1. Τακτικό αποθεματικό			21.880,00			12.803,64	
2. Α & Β Μερίσματα πληρωτέα			415.350,00			0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			620.771,90			620.402,01	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ			<u>1.058.001,90</u>			<u>633.205,65</u>	

Θεσσαλονίκη, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡ. ΠΑΣΜΑΤΙΔΗΣ
 Α.Δ.Τ ΑΕ 206401

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ Κ.ΠΑΣΜΑΤΙΔΟΥ
 Α.Δ.Τ Χ 772516

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ
 Α.Δ.Τ Σ343787
 Α' Ο.Ε.Ε 36951