

ΣΙΔΕΚΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 37545/65/Β/97/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/	1.596,80	1.596,80	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	25.359,49	18.114,35	7.245,14	18.114,37	18.114,35	0,02	1. Καταβλημένο	2.906.753,00	2.906.753,00
	26.956,29	19.711,15	7.245,14	19.711,17	19.711,15	0,02			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- επιχορηγήσεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	5.779,93	8.432,87
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	481.650,43	0,00	481.650,43	443.650,43	0,00	443.650,43			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.230.931,83	1.820.709,33	410.222,50	2.194.931,83	1.779.552,24	415.379,59			
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	6.072.178,36	6.034.386,97	37.791,39	6.072.178,36	6.024.009,32	48.169,04			
5. Μεταφορικά μέσα	3.083.487,88	3.001.300,19	82.187,69	3.144.323,38	3.028.213,97	116.109,41			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	367.790,30	362.864,47	4.925,83	363.184,73	359.077,92	4.106,81			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	12.236.038,80	11.219.260,96	1.016.777,84	12.218.268,73	11.190.853,45	1.027.415,28			
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.818,10			12.818,10	1. Τακτικό αποθεματικό	168.283,96	168.283,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.029.595,94			1.040.233,38	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.101.035,46	4.101.035,46
								4.269.319,42	4.269.319,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
Ι. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών/χρήσεως εις νέο	-2.720.387,74	-2.683.404,90
1. Εμπορεύματα			834.681,45			825.815,09		-2.720.387,74	-2.683.404,90
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα			63.940,37			165.063,55			
4. Πρώτες & β' ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			190.000,86			219.245,93			
			1.088.622,68			1.210.124,57			
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	4.461.464,61	4.501.100,39
1. Πελάτες	475.451,00			299.384,97					
Μείον : Προβλέψεις	113.755,50		361.695,50	94.999,62		204.385,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα-χαρτοφυλακίου			121.167,61			151.243,91	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			3.119.806,78			3.128.954,21	1. Προμηθευτές	55.938,59	80.489,30
11. Χρεώστες διάφοροι			394.891,22			388.486,06	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον.	129.902,73	120.610,33
			3.997.561,11			3.873.069,53	3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρε	1.699.403,20	1.501.865,74
ΙV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.767,66	45.946,79
1. Ταμείο			92.461,25			31.572,63	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	31.600,22	32.043,62
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			187.639,34			127.056,04	7. Μακρ. υποχρ. πληρ. την επομ. χρι	0,00	0,00
			280.100,59			158.628,67	11. Πιστωτές διάφοροι	2.048,45	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			5.366.284,38			5.241.822,77	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.941.660,85	1.780.955,78
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.403.125,46	6.282.056,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			6.403.125,46			6.282.056,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.403.125,46	6.282.056,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγ. & εμπραγμ. ασφ.			170.000,00			586.940,57	2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγ. & εμπρ. ασφ	170.000,00	586.940,57
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.709.310,64			2.709.310,64	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.709.310,64	2.709.310,64
			2.879.310,64			3.296.251,21		2.879.310,64	3.296.251,21

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειόμενη χρήση 2013		Προηγούμενη χρήση 2012		Κλειόμενη χρήση 2013	Προηγούμενη χρήση 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.295.685,83		5.501.088,13	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρή	-36.982,84	-289.824,15
Μείον : Κόστος πωλήσεων		4.260.965,18		4.491.942,97	Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων	-2.683.404,90	-2.415.169,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		1.034.720,65		1.009.145,16	Πλέον : Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	21.589,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		70.105,97		89.654,15	Ζημιές εις νέο	-2.720.387,74	-2.683.404,90
ΣΥΝΟΛΟ		1.104.826,62		1.098.799,31			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	435.309,57		502.356,32				
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	618.233,25	1.053.542,82	837.204,50	1.339.560,82			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		51.283,80		-240.761,51			
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.445,14		1.849,31				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	124.524,47	122.079,33	137.845,31	135.996,00			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		-70.795,53		-376.757,51			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.902,88		3.720,06				
2. Έκτακτα κέρδη	2.299,96		435,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30.846,02	36.048,86	118.311,35	122.466,41			
Μείον :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.007,79		753,13				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		6.641,67				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	228,38	2.236,17	28.138,25	35.533,05			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-36.982,84		-289.824,15			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	89.242,97		145.563,54				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	89.242,97	0,00	145.563,54	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		-36.982,84		-289.824,15			

Αλεξανδρούπολη 15/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 875117 ΒΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 128351 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΔΤ ΑΗ 911694 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 30281 Α' ΤΑΞΗΣ