

# ΑΦΟΙ Ι.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

A.M.A.E. 49887/32/B/01/031 - Γ.Ε.ΜΗ. 50746944000 - ΑΦΜ:099405575

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.άξια	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.άξια			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
16.10 1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσης	7.346,14	7.346,13	0,01	7.346,14	7.346,13	0,01	<i>I. Κεφάλαιο</i>	3.851.208,00	3.251.208,00
	<u>7.346,14</u>	<u>7.346,13</u>	<u>0,01</u>	<u>7.346,14</u>	<u>7.346,13</u>	<u>0,01</u>		<u>3.851.208,00</u>	<u>3.251.208,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις Επενδύσεων</i>		
<i>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</i>							41.07 2. Διαφ. αναπροσ. περιουσ. στοιχείων	95.430,33	62.602,29
16.19 1. Λοιπά Εξοδα Πολυετούς Απόσβεσης	49.604,01	49.603,80	0,21	43.004,01	43.003,81	0,20	41.10 3. Επιχορ/σεις Επενδύσεων Παγίων	248.400,00	248.400,00
<i>II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις</i>							<i>Μείον Αποσβέσεις</i>	<u>-107.768,40</u>	<u>-98.031,56</u>
10.00 1. Γήπεδα - Οικόπεδα	149.525,74	0,00	149.525,74	116.697,70	0,00	116.697,70		<u>236.061,93</u>	<u>212.970,73</u>
11. 3. Κτίρια και τεχνικά έργα	842.688,56	274.918,67	567.769,89	842.688,56	241.211,13	601.477,43	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
12. 4. Μηχανήματα-Τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξ.	354.628,52	159.480,21	195.148,31	266.498,52	135.122,09	131.376,43	41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	74.722,74	54.025,18
13. 5. Μεταφορικά μέσα	91.031,00	54.934,67	36.096,33	90.831,00	49.619,28	41.211,72		<u>74.722,74</u>	<u>54.025,18</u>
14. 6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	348.503,18	267.329,15	81.174,03	344.044,18	254.530,19	89.513,99	<i>V. Αποτελέσματα εις Νέον</i>		
15. 7. Ακί/σεις Υπό Εκτέλεση & Προκατ/λές	550.794,38	0,00	550.794,38	311.673,54	0,00	311.673,54	42.00 Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον	316.762,08	280.195,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.386.775,39</u>	<u>806.266,50</u>	<u>1.580.508,89</u>	<u>2.015.437,51</u>	<u>723.486,50</u>	<u>1.291.951,01</u>	42.00 Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρήσ.εις Νέον	536.863,15	256.668,01
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								<u>853.625,23</u>	<u>536.863,15</u>
18. 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			450,00			450,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑVI))	<u>5.015.617,90</u>	<u>4.055.067,06</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.580.958,89</u>			<u>1.292.401,01</u>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>I. Αποθέματα</i>							50. 1. Προμηθευτές	1.553.880,02	1.225.444,15
20 1. Εμπορεύματα			114.477,50			109.425,45	53 2. Επιταγές Πληρωτέες	339.599,29	246.384,15
24 4. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες			2.819.480,00			1.782.743,01	52. 3. Τράπεζες Λ/σμός Βραχ.Υποχρεώσεων	411.467,14	206.063,44
<i>II. Απατήσεις</i>			<u>2.933.957,50</u>			<u>1.892.168,46</u>	54. 5 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	120.993,41	45.556,71
30. 1. Πελάτες			1.736.756,97			1.809.597,55	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.343,63	7.551,81
33. 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχ/νες)			840.796,17			574.424,03	53. 11. Πιστωτές Διάφοροι	214.155,85	207.076,91
33. 11. Χρεώστες Διάφοροι			118.362,90			66.250,60		<u>2.650.439,34</u>	<u>1.938.077,17</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			<u>2.695.916,04</u>			<u>2.450.272,18</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.650.439,34</u>	<u>1.938.077,17</u>
38.00 1. Ταμείο			21.414,60			19.841,51			
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			432.200,20			336.296,06			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII++ΔIII+ΔIV)	<u>6.083.488,34</u>		<u>453.614,80</u>			<u>356.137,57</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<u>4.698.578,21</u>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
36.00 1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			1.610,00			2.165,00	56.01 1. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	0,00	0,00
			<u>1.610,00</u>			<u>2.165,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>7.666.057,24</u>			<u>5.993.144,23</u>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>7.666.057,24</u>	<u>5.993.144,23</u>
								<u>0,00</u>	

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		6.571.372,73		5.890.432,26
2. Επιχορηγήσεις		0,00		0,00
<b>Σύνολο</b>		<u>6.571.372,73</u>		<u>5.890.432,26</u>
<b>Μείον:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.502.324,60		5.041.546,49
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>1.069.048,13</u>		<u>848.885,77</u>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα		0,00		505,75
<b>Σύνολο</b>		<u>1.069.048,13</u>		<u>849.391,52</u>
<b>Μείον:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		117.938,56		115.295,53
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		397.648,55		357.634,29
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>553.461,02</u>		<u>376.461,70</u>
<b>Πλέον:</b> 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.140,68		2.194,45
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		21.679,25		14.157,24
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>533.922,45</u>		<u>364.498,91</u>
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		9.736,84		12.965,40
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
<b>Μείον:</b>				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		59.957,27		50.220,43
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<u>483.702,02</u>		<u>376.557,54</u>
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		82.780,00		146.403,40
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		82.780,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>483.702,02</u>		<u>376.557,54</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	483.702,02	376.557,54
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	536.863,15	256.688,01
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<u>1.020.565,17</u>	<u>633.245,55</u>
<b>Μείον : Φόρος Εισοδήματος</b>	<u>146.242,38</u>	<u>80.302,00</u>
<b>Κέρδη Προς Διάθεση</b>	<u>874.322,79</u>	<u>552.943,55</u>
1. Τακτικό Αποθεματικό	20.697,56	16.060,40
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	316.762,08	280.195,14
	<u>853.625,23</u>	<u>536.883,15</u>
<b>Βελεστίνο 22 Απριλίου 2014</b>		
<b>Ο Πρόεδρος &amp; Δ. Σύμβουλος</b>		<b>Ο Αντιπρόεδρος</b>
<b>ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ</b>		<b>ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ</b>
<b>ΑΔΤ / ΑΕ - 805320</b>		<b>ΑΔΤ / ΑΙ - 855427</b>
<b>Ο Οικονομικός Σύμβουλος</b>		
		<b>ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>
		<b>ΑΔΤ / ΑΖ - 774288</b>
		<b>ΑΜ:13205/Α*Τάξης</b>