

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	48.578,61	48.578,61	0,00	48.578,61	48.578,61	0,00	Μετοχικό Κεφάλαιο		
3.Τόκο θανάτων κατασκευαστικής περιόδου	40.360,74	40.360,74	0,00	40.360,74	40.360,74	0,00	(390.992 μετοχές των 30,33 Ε εκάστη)		
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	188.464,15	57.633,82	130.830,33	188.166,02	57.633,82	130.532,20	1.Κατοβλήμενο	11.858.787,45	
	277.403,50	146.573,17	130.830,33	277.105,37	146.573,17	130.532,20	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορήγ.Επενδύσεων		
Γ.ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιστατικών	92.794,07	
I.Επιχορηγούμενα							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ	1.810.402,77	
1.Γήρδια-οικόπεδα	350.348,08	0,00	350.348,08	350.348,08	0,00	350.348,08	1.903.196,84		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα σε άκονητα Τόπων	5.646.557,22	3.285.225,10	2.361.332,12	5.646.557,22	2.999.688,76	2.646.866,46	1.926.270,10		
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	5.385.120,17	4.568.281,34	816.838,83	5.372.110,10	3.993.637,79	1.378.472,31			
5.Μεταφορικά μέσα	385.752,31	255.624,49	129.927,82	385.752,31	233.114,10	152.638,21			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	498.639,72	428.968,02	69.671,70	495.228,81	411.142,19	84.086,62			
7.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	5.140,20	0,00	5.140,20	5.140,20	0,00	5.140,20			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	12.271.557,70	8.518.288,95	3.753.258,75	12.255.136,72	7.637.562,84	4.617.553,86	IV.Αποθετήματα κεφαλαίων		
III.Συμμετοχές & άλλες κινητές χρηματ.αποκτήσ.							1.Τακτικό αποθετήριο	8.841,97	
7.Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις			-2.330,00			-2.330,00	4.Αποθεματικά Έκτακτα	12.859,77	
Σύνολο Παγίου Ενέργητικού(Γ+III)			3.750.928,75			4.615.223,88	5.Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	37.904,71	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							59.606,45	59.606,45	
I.Αποθετήματα							V.Αποτελέσματα εις νέον		
1.Εμπορεύματα		1.431.036,69			1.357.724,95		Υπολοιπό όμιλων χρήσεως εις νέο	-618.186,42	
2.Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή		8.509,80			15.745,43		Υπολοιπό όμιλων προηγούμενων χρήσεων	-3.285.710,23	
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			1.378.069,53		1.457.553,10			-1.975.807,69	
4.Πρωτες & δευτερες - Αναλυτικά υλικά - ανταλλακτικά και άλλα συστατικά								-1.977.338,45	
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			351,56					-5.593.994,11	
II.Απαιτήσεις			2.817.967,58			2.835.256,52		-5.263.048,68	
1.Πελάτες		1.524.271,71			702.686,37		VI.Ποσά προαυξημένα για αύξηση κεφαλαίου		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		159.024,30			140.910,24		1.Καταθέσεις μετρήμων	200.021,06	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		7.015,71			7.015,71		2.ΥΠΟΛΟΙΠ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	8.427.617,69	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)		72.806,92			68.831,38		Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(αεραγώνυμ.)		48.819,03			121.665,03		2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι		-89.828,74			-2.464,00		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		197.839,22			336.956,36		I.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα							1.Προμήθειες	129.518,74	
1.Ταμείο		57.054,04			39.996,47		2α.Επιταγές πληρωτέες μετοχονομημένες	329.674,16	
3.Καταθέσεις όψεως και πρόθεσμες		383.982,76			387.143,65		2α.Επιταγές πληρωτέες μετοχονομημένες	272.237,69	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.981.115,31			4.311.041,37	3.Τρόπος //βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	400,77	
(ΔI+ΔII+ΔIV)							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-34.353,88	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6.Αφρολόγητα οργάνωση	12.842,37	
1.Εξόδα επίδομων χρήσεων		6.276,11			4.430,00		11.Πετυσιες διαφοροι	3.650,65	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			8.869.150,50			9.061.227,45	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	441.532,81	
4.Λοιπά λειτουργικά κόστος		105.372,91			105.372,91		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8.869.150,50	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	9.061.227,45	
4.Λοιπά λειτουργικά κόστος		105.372,91			105.372,91			105.372,91	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
I.Αποθετήματα εκμεταλλεύσεως		Χρήση 2013	Χρήση 2012				Χρήση 2013	Χρήση 2012	
Κυκλός εργασιών (πωλήσεις)		2.126.785,69	1.421.786,46			Καθαρα αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-605.915,07	-1.333.474,01	
ΜΕΙΩΝ:Κόστος πωλήσεων		2.502.882,35	2.426.474,48			ΜΕΙΩΝ:2.Λοιπά μη ενσ.στο λειτουργικό κόστος φόροι	16.105,71	20.864,74	
Μικτά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως		-376.096,66	-1.004.688,02			(+) Υπολοιπό αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμεν. χρήσεως	-3.285.710,23	-1.931.371,48	
Πλέον : Άλλα εισοδήματα εκμεταλλεύσεως		0,00	1.716,03			Σύνολο	-3.907.731,01	-3.285.710,23	
ΣΥΝΟΛΟ		-376.096,66	-1.002.972,02			Ζημιές εις νέο	-3.907.731,01	-3.285.710,23	
Μεσων : 1. Εξόδα διακοπής λειτουργίας		68.735,40	78.832,58						
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμων		163.960,82	232.696,22						
Μερικά αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως		-608.792,88	239.638,16						
Πλέον 4. Πιστωτικο τόκοι και συναφή εισοδήματα		5.637,63	853,85						
Μεσων : 3. Χρεωστικοι τόκοι και συναφή εξόδα		1.194,20	3.888,43						
Όλα αποτελέσματα (κερδή) εκμεταλλεύσεως		-604.349,45	-1.324.477,34						
II. ΠΑΕΔΩΝ (α μισών) : Έκτακτα αποτελέσματα									
Μεσων :									
1. Έκτακτα και αναγόμενα εξόδα		1.969,20	46.837,10						
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		-403,58	-37.840,43						
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			-605.915,07						
Όργανα και λοιπά αποθέματα (κερδή)									
ΜΕΙΩΝ : Σύνολο αποθεμάτων παγίων στοιχείων		879.800,94	900.185,65						
Μεσων : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		879.800,94	900.185,65						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές) προ φορων									

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 30-4-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗ
ΑΔΤ.ΑΕ316483

Η ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. ΤΟΥ ΔΕ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΑΝΗ
ΑΔΤ.ΑΕ316177

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Θ. ΜΑΡΙΝΑ
ΑΔΤ.Α1852697 Αρ.Αδείας Α034988