

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18η ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34816/30/Β/95/14 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 19090931000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
2. Παραχ. & δικαιώμ. βιομ. ιδιοκτ.	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	173.405,71	135.633,55	37.772,16	134.339,81	134.339,80	0,01
	<u>226.405,71</u>	<u>135.633,55</u>	<u>90.772,16</u>	<u>187.339,81</u>	<u>134.339,80</u>	<u>53.000,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	118.147,09	0,00	118.147,09	118.147,09	0,00	118.147,09
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.452.607,67	1.440.646,40	11.961,27	1.452.607,67	1.439.555,38	13.052,29
4. Μηχ.-τεχν.εγκ.& λοιπ. Μηχ. εξοπλ	1.868.734,79	1.831.925,82	36.808,97	1.868.381,13	1.817.138,04	51.243,09
5. Μεταφορικά μέσα	28.018,23	28.018,19	0,04	28.018,23	28.018,19	0,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	204.298,32	199.510,80	4.787,52	198.224,38	198.145,23	79,15
	<u>3.671.806,10</u>	<u>3.500.101,21</u>	<u>171.704,89</u>	<u>3.665.378,50</u>	<u>3.482.856,84</u>	<u>182.521,66</u>
III Συμμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ. Αναπτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.264.985,00			1.264.985,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			242.560,86			242.560,86
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			477,25			776,64
			<u>1.508.023,11</u>			<u>1.508.322,50</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.679.728,00</u>			<u>1.690.844,16</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			4.385,73			36.883,98
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			5.001,42			4.839,09
4. Α & Β ύλες - Αναλ.- Αντ/κά & Είδη συσκ.			19.966,11			16.767,61
			<u>29.353,26</u>			<u>58.490,68</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			80.946,86			70.158,56
3α Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			0,00			11.928,96
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			112.052,18			112.052,18
6. Βραχ/σμές απ/σεις κατά λοιπών συμμ.ενδιαφ.επιχ/σεις			0,00			0,00
10 Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			26.036,64			13.513,24
12 Λ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων			1.225,63			-295,05
			<u>220.261,31</u>			<u>207.357,89</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			196,07			428,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			61.660,09			109.175,63
			<u>61.856,16</u>			<u>109.604,47</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>311.470,73</u>			<u>375.453,04</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			150,35			527,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>2.082.121,24</u>			<u>2.119.824,78</u>

Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

	Κλεισμ. Χρήση		Προηγ. Χρήση	
	2013	2012	2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	379.945,83		689.423,71	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	208.526,27		460.594,73	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	171.419,56		228.828,98	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Σύνολο	171.419,56		228.828,98	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.474,63		106.151,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	17.073,33	90.547,96	4.896,17	111.047,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	80.871,60		117.781,16	
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	307,26		300,71	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	39.809,26	-39.502,00	50.232,90	-49.932,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	41.369,60		67.848,97	
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ :				
1. Έκτακτα & και ανόργανα έσοδα	633,21		250,68	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
	633,21		250,68	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	306,27		705,29	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	306,27	0,00	705,29
	306,27	326,94	0,00	-454,61
	41.696,54		67.394,36	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	18.538,12		35.872,45	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	0,00	18.538,12	0,00	35.872,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>23.158,42</u>		<u>31.521,91</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2013	2012	2013	2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
329.222 μετοχές των 2,94 ευρώ				
1. Καταβληθέν	967.912,68		967.912,68	
III Διαφ. αναπρ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων				
3. Επιχ. επενδ.πάγιου ενεργητικού	130.500,00		130.500,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	23.158,42		31.521,91	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00		0,00	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.μ. χρήσεων	-790.918,72		-822.440,63	
	<u>-767.760,30</u>		<u>-790.918,72</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	<u>330.652,38</u>		<u>307.493,96</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	915.000,00		1.025.000,00	
	<u>915.000,00</u>		<u>1.025.000,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	371.280,34		312.789,43	
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	1.076,00		0,00	
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων	452.748,80		451.359,73	
4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.018,94		11.891,58	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.704,09		10.676,93	
11 Πιστωτές διάφοροι	0,00		146,00	
	<u>835.828,17</u>		<u>786.863,67</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.750.828,17</u>		<u>1.811.863,67</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	640,69		467,15	
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>2.082.121,24</u>		<u>2.119.824,78</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλεισμ. Χρήση		Προηγ. Χρήση	
	2013	2012	2013	2012
Καθαρά αποτελ. (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	23.158,42		31.521,91	
(+) Υπόλ.αποτελ. (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-790.918,72		-822.440,63	
(-) Διαφ. Φορολ. Ελέγγ. Προηγ. Χρήσ.	0,00		0,00	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-767.760,30</u>		<u>-790.918,72</u>	
Η διάθεση γίνεται ως εξής :				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	23.158,42		31.521,91	
Υπόλ. ζημιών προηγ.μ. χρήσεων εις νέον	-790.918,72		-822.440,63	
Σύνολο	<u>-767.760,30</u>		<u>-790.918,72</u>	



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ

ΑΔΤ : ΑΚ149838



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΛΕΟΔΗΜΟΣ

ΑΔΤ : ΑΚ140804



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΔΤ : ΑΙ809955

ΑΜΛΦ : 0001982