

**Α.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -- 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. :34313/01/Β/95/521 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 2007901000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ		Κλειόμενης Χρήσης 2013	Προηγούμενης Χρήσης 2012
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σεως	11.474,03	5.737,02	<b>5.737,01</b>	11.474,03	4.589,62	6.884,41	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (10.000 ανώνυμες μετοχές των 29,35 ευρώ) 1.Καταβεβλημένο	293.500,00	293.500,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεματικό	93.747,25	81.235,60
II.Ενωώματες Ακίνητοποιήσεις			158,98	2.250,46	2.051,74	198,72	V.Αποτελέσματα εις νέο 1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	46,04	19,11
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.250,46	2.091,48	10.076,51	71.682,30	58.842,76	12.839,54	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<b>387.293,29</b>	<b>374.754,71</b>
5.Μεταφορικά μέσα	73.119,69	63.043,18	109,21	36.326,81	36.119,68	207,13	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.072,76	37.963,55	10,344,70	110.259,57	97.014,18	13.245,39	1.Προβλέψεις για αποζ.προς.λόγω εξόδου απο την υπηρ.	<b>44.876,24</b>	<b>44.876,24</b>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<b>113.442,91</b>	<b>103.098,21</b>					<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ II)			<b>10.344,70</b>			<b>13.245,39</b>	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτές	20.211,90	37.970,03
I.Αποθέματα			98.370,12			122.512,47	4.Προκαταβολές πελατών	715,39	1.166,46
1.Εμπορεύματα			47.774,38			123.927,28	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	114.707,18	109.914,56
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			68.403,37			61.888,95	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.314,38	19.877,18
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα -ανταλλακτικά			9.936,40			0,00	10 Μερίσματα πληρωτέα	235.400,00	265.200,00
5.Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων			224.484,27			308.328,70	11.Πιστωτές διάφοροι	1.886,03	329,60
II.Απαιτήσεις			216.751,05			203.680,65	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<b>387.234,88</b>	<b>434.457,83</b>
1.Πελάτες			133.244,54			135.358,97	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			74.026,55			66.488,05	2.Εξόδα Χρήσεως δουλευμένα	<b>387,24</b>	<b>490,01</b>
11.Χρεώστες διάφοροι			122,13			212,59	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>819.791,65</b>	<b>854.578,79</b>
12.Λογ.διαχ.πρωκ/λων & πιστωσ.			424.144,27			405.740,26			
IV.Διαθέσιμα			392,22			315,74			
1.Ταμείο			149.845,32			115.146,59			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			150.237,54			115.462,33			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>798.866,08</b>			<b>829.531,29</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εξόδα επομένων Χρήσεων			4.843,86			4.917,70			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>819.791,65</b>			<b>854.578,79</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.444.457,18	1.428.928,28	Καθαρά Αποτελέσματα(Κέρδη) Χρήσεως		338.152,58	350.284,84
<b>Μείον</b> :Κόστος Πωληθέντων		<u>691.481,59</u>	<u>655.443,74</u>	(+)/Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρήσεων		19,11	99,45
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		752.975,59	773.484,54	(-)/Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον :1.Άλλα Εσοδα Εκμεταλλεύσεως		<u>1.901,20</u>	<u>2.781,10</u>	Σύνολο		<u>338.171,69</u>	<u>350.384,29</u>
Σύνολο		754.876,79	776.265,64	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Είσοδηματος		<u>90.214,00</u>	<u>71.153,79</u>
<b>Μείον</b> :1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		165.969,11	165.993,15	Κέρδη προς Διάθεση		<u>247.957,69</u>	<u>279.230,50</u>
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>253.510,55</u>	<u>255.388,42</u>	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		335.397,13	354.884,07	1. Τακτικό Αποθεματικό		12.511,65	14.011,39
<b>ΠΛΕΟΝ η (Μείον)</b>				2. Πρώτο Μέρισμα		83.202,44	93.175,77
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα		3.692,35	209,00	3. Πρόσθετο Μέρισμα		152.197,56	172.024,23
<b>Μείον</b> :				8. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο		<u>46,04</u>	<u>19,11</u>
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα		<u>785,59</u>	<u>3.008,48</u>			<u>247.957,69</u>	<u>279.230,50</u>
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		338.303,89	352.084,59				
<b>II. ΠΛΕΟΝ η (Μείον)</b> : Εκτακτα Αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα		2,38	539,17				
<b>Μείον</b> :							
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα		<u>153,69</u>	<u>2.338,92</u>				
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)		338.152,58	350.284,84				
<b>Μείον</b> :							
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		7.231,43	9.485,55				
Μείον :Οι Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		<u>7.231,43</u>	<u>9.485,55</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>338.152,58</u>	<u>350.284,84</u>				
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b> ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 271082				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b> ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ-206356 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072329 Α'ΤΑΞΗ			
<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b> ΛΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Α.Δ.Τ. Ρ 125132				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b> ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ-655067 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2636 Α'ΤΑΞΗ			