

Κ.ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55788/01ΑΤ/Β/03/456

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2013	2012
1.Εξόδα ιδρυσεως & Α' εγκ/σεως	210,56	210,56			0,00	210,56	210,56	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	<u>68.047,54</u>	<u>68.047,53</u>			<u>0,01</u>	<u>68.047,54</u>	<u>68.047,53</u>	<u>0,01</u>	1.Καταβεβλημένο	360.000,00	360.000,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>68.258,10</u>	<u>68.258,09</u>			<u>0,01</u>	<u>68.258,10</u>	<u>68.258,09</u>	<u>0,01</u>	Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΙV.Αποθεματικά Κεφ.		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									1.Τακτικό Αποθεμ.	9.789,96	9.789,96
1.Γήπεδα – Οικόπεδα	1.035.933,56	0,00	1.035.933,56			1.035.933,56	0,00		5.Αφορ.Αποθ.Ειδ.Διατ.Νόμου	<u>50.846,66</u>	<u>50.846,66</u>
2.Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κτηρίων	3.000,00	570,00	2.430,00			3.000,00	450,00	2.550,00	Σύνολο Αποθεματικών	<u>60.636,62</u>	<u>60.636,62</u>
3.Μηχανήματα	81.361,17	81.145,98	215,19			81.361,17	79.643,49	1.717,68	V.Αποτελέσματα εις Νέο		
4. Μεταφορικά Μέσα	93.315,37	93.315,34	0,03			93.315,37	92.991,95	323,42	Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	135.790,40	135.790,40
5.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	107.826,87	90.017,26	17.809,61			107.826,87	87.505,78	20.321,09	Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	<u>-643.576,66</u>	<u>-288.382,63</u>
6.Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	<u>47.736,33</u>	<u>0,00</u>	<u>47.736,33</u>			<u>47.736,33</u>	<u>0,00</u>	<u>47.736,33</u>	Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέον	<u>-507.786,26</u>	<u>-152.592,23</u>
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτ/σεων	<u>1.369.173,30</u>	<u>265.048,58</u>	<u>1.104.124,72</u>			<u>1.369.173,30</u>	<u>260.591,22</u>	<u>1.108.582,08</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>-87.149,64</u>	<u>268.044,39</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>1.369.173,30</u>	<u>265.048,58</u>	<u>1.104.124,72</u>			<u>1.369.173,30</u>	<u>260.591,22</u>	<u>1.108.582,08</u>			
III.Συμ/χές-Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις											
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.					<u>5.966,78</u>			<u>5.966,78</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.369.173,30</u>	<u>265.048,58</u>	<u>1.110.091,50</u>			<u>1.369.173,30</u>	<u>260.591,22</u>	<u>1.114.548,86</u>	II.Βραχ/μες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1.Προμηθευτές	17.264,52	280.995,03
I.Αποθέματα									2α.Επιταγές Πληρωτέες	3.704,49	1.212,79
1.Εμπορεύματα					237.447,54			271.628,56	3.Τράπεζες	1.973.797,19	1.767.341,83
Σύνολο Αποθεμάτων					<u>237.447,54</u>			<u>271.628,56</u>	5.Υποχρ.Φόρων – Τελών	79.056,67	110.532,43
II.Απαιτήσεις									6.Ασφ/στικοί Οργανισμοί	147.897,45	118.885,92
1.Πελάτες					700.077,47			928.094,13	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3α.Επιταγές Εισπρακτέες					0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>43.436,10</u>	<u>74.670,23</u>
11.Χρεώστες Διάφοροι					60.570,04			201.572,43	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	<u>2.265.156,42</u>	<u>2.353.638,23</u>
12.Λ/μοι διαχείρισης προκαταβ-πιστ.					<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο Απαιτήσεων					<u>760.647,51</u>			<u>1.129.666,56</u>			
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο					65.996,53			100.931,93			
3.Καταθέσεις Όψεως σε Euro					3.823,57			1.709,06			
4. Καταθέσεις Όψεως σε USD					<u>0,12</u>			<u>3.197,64</u>			
Σύνολο Διαθεσίμων					<u>69.820,22</u>			<u>105.838,63</u>			
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)					<u>1.067.915,27</u>			<u>1.507.133,75</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)					<u>2.178.006,78</u>			<u>2.621.682,62</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.178.006,78</u>	<u>2.621.682,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86 31-12-2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	2013	2012			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	214.647,80	689.682,27			
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	147.679,38	422.741,72	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	-355.194,03	-148.980,93
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	66.968,42	266.940,55	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	66.968,42	266.940,55	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-288.382,63	-139.401,70
ΜΕΙΟΝ			ΣΥΝΟΛΟΝ	-643.576,66	-288.382,63
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	86.438,10	117.404,03			
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	86.265,94	106.526,46			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	172.704,04	223.930,49	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-643.576,66	-288.382,63
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)	-105.735,62	43.010,06	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ 1.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	245.414,89	183.436,21	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	-643.576,66	-288.382,63
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΖΗΜΙΑΙ)	-351.150,51	-140.426,15			
I.I.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	273,00	30,12			
ΜΕΙΟΝ					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.316,52	5.458,63			
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	3.126,27			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑΙ)	-355.194,03	-148.980,93			
ΜΕΙΟΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.457,36	9.654,51			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	4.457,36	9.654,51			
	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑΙ)	-355.194,03	-148.980,93			

ΑΘΗΝΑ 24-4-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΔΤ. ΑΕ063183

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΙ530625

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ034954