


Z & H ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΕ - DECOSTAR ΑΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99015/04/Β/86/50(98)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/13	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/12
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έρευνα-ανάπτυξη	66.169,95	524,99	65.644,96	66.169,95	524,99	65.644,96	1. Καταβλημένο	1.121.170,00	1.121.170,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	686.626,89	0,00	686.626,89	686.626,89	0,00	686.626,89	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	352.726,48	352.726,48
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.016.723,33	755.377,30	261.346,03	1.016.723,33	716.995,19	299.728,14		352.726,48	352.726,48
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	40.051,48	29.419,89	10.631,59	40.051,48	26.964,15	13.087,33			
5. Μεταφορικά μέσα	74.235,36	66.207,72	8.027,64	74.235,36	62.407,72	11.827,64			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	420.860,84	412.950,73	7.910,11	420.860,84	410.516,39	10.344,45			
	<u>2.304.667,85</u>	<u>1.264.480,63</u>	<u>1.040.187,22</u>	<u>2.304.667,85</u>	<u>1.217.408,44</u>	<u>1.087.259,41</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ-I-III)	<u>2.304.667,85</u>	<u>1.264.480,63</u>	<u>1.040.187,22</u>	<u>2.304.667,85</u>	<u>1.217.408,44</u>	<u>1.087.259,41</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			723,21			723,21	1. Τακτικό αποθεματικό	353.233,16	347.138,74
			<u>723,21</u>			<u>723,21</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νομίμων	110.346,14	110.346,14
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ-I-III)			<u>1.040.910,43</u>			<u>1.087.982,62</u>	V. Αποτελέσματα εις νεο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολοιπο κερδών εις νεο	3.564.780,22	3.533.175,04
I. Αποθέματα								4.028.359,52	3.990.659,92
1. Εμπορεύματα			2.047.850,01			2.110.275,81			
2. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.002,36						
			<u>2.049.852,37</u>			<u>2.110.275,81</u>			
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>5.502.256,00</u>	<u>5.464.556,40</u>
1. Πελάτες			568.239,34			566.450,18	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες υποχ.		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							1. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
-Χαρτοφυλακίου		200,00			0,00			0,00	0,00
-Στις Τράπεζες γιά είσπραξη		37.414,75	37.614,75		37.414,75		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	-28.152,29	-24.454,06
3α. Επταγές εισπρακτέες			46.874,15			75.588,79	2α. Επταγές πληρωτέες	0,00	0,00
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις οσήμες στην επόμενη χρήση			13.804,53			0,00	2α. Επταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			47.024,46			13.794,41	3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σιμων υποχρεώσεων	-0,09	-3.412,05
			<u>713.557,23</u>			<u>693.248,13</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
III Χρεωγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	101.984,34	11.568,99
Λοιπα χρεωγραφα		0,00			0,00			0,00	
		0,00	<u>0,00</u>		0,00	<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.544,17	9.844,71
IV Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα	40.998,95	628,03
1. Ταμείο			453.688,04			388.166,04	11. Πιστωτές διάφοροι	451.198,37	420.493,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.820.821,38			1.599.553,41		576.573,45	414.669,61
			<u>2.274.509,42</u>			<u>1.987.719,45</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>576.573,45</u>	<u>414.669,61</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>5.037.919,02</u>			<u>4.791.243,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>6.078.829,45</u>	<u>5.879.226,01</u>
Σύνολο Ενεργητικού			<u>6.078.829,45</u>			<u>5.879.226,01</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Λοιποί Λογμοί τάζεως	586.779,72	593.936,14
Λοιποί Λογμοί τάζεως			586.779,72			593.936,14		586.779,72	593.936,14
			<u>586.779,72</u>			<u>593.936,14</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012	
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1 209 431,69		1 205 508,58	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		721 465,15		711 025,94	
Μικτά Αποτέλεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		487 966,54		494 482,64	
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		2 339,21		7 448,70	
Σύνολο		490 305,75		501 931,34	
Μείον:					
1 Έξοδα διακινητικής λειτουργίας	187 109,15		510 921,19		
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	195 800,76	382 909,91	21 580,27	532 481,46	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		107 395,84		-30 550,12	
Πλέον:					
1 Έσοδα συμμετοχών			0,00		
2 Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00		
3 Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00		
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	57 318,34		42 033,21		
	57 318,34		42 033,21		
Μείον:					
2 Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων			0,00		
3 Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	-57 318,34	0,00	-42 033,21	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		164 714,18		11 483,09	
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα					
1 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
2 Εκτακτα κέρδη			0,00		
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00		
	0,00		0,00		
Μείον:					
1 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00		
2 Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00		
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		164 714,18		11 483,09	
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47 072,19		52 117,06		
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόσ	47 072,19		52 117,06		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		164.714,18		11.483,09	

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/13	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/12
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		164 714,18	11 483,09
(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		3 533 175,04	3 533 175,04
(+/-) Αύξηση μετοχικού κεφ. Από υπολοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
(+/-) Διαφορές φορολογ. ελεγχου προώνων χρησεων		0,00	0,00
(+) Εκτακτα αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο		3 697 889,22	3 544 658,13
ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος		49 486,66	9 594,27
1α Φόρος αφορολόγητων αποθεματικών αρθρ 8 Ν		0,00	0,00
2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέον		0,00	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Τακτικό Αποθεματικό		6 094,42	94,44
Πρώτο μέρισμα (Ν 876/79)		0,00	0,00
Μερίσματα πληρωτέα		40 527,92	628,03
Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά			
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ'άρθρ 8 Ν 2579/9		37 000,00	1 166,35
Αμοιβές Δ.Σ			
Αποθεματικά από έσοδα κατεϊκό τρόπο φορολογηθέντα		31 605,18	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		115 227,52	1 888,82

ΑΧΑΡΝΑΙ 30-4-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΙΔΑΡΑΝΗΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 650581

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΙΔΑΡΑΝΗΣ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 661551

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠ. ΓΙΩΒΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 059807

Η ΠΡΟΪΚΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΟΥ
ΗΡΑ Δ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΔΤ ΑΙ 502198