

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.22787/92/Β/90/16
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 124168233000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013						ΧΡΗΣΗ 2012						ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβεσμένη Αξία	Αναπόσβεστος Αξία				
Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II Ενσώματες Ακινήτοποιησεις													I Κεφάλαιο Μετοχικό			
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	327.540,48	-	327.540,48	327.540,48	-	327.540,48							486.380,00	486.380,00		
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα	1.452.458,78	1.196.520,70	255.938,08	1.324.342,72	1.138.422,35	185.920,37										
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	18.494,95	18.494,92	0,03	18.494,95	18.494,92	0,03										
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	247.647,58	236.704,21	10.943,37	203.311,56	193.527,67	9.783,89										
7 Ακιν/σεις Υπό Εκτέλεση	0,00		0,00	128.116,06		128.116,06										
Σύνολο Ενσ/των Ακιν/σεων	2.046.141,79	1.451.719,83	594.421,96	2.001.805,77	1.350.444,94	651.360,83							118.855,47	118.855,47		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)							594.421,96							651.360,83		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													V Αποτελέσματα σε Νέο			
I Αποθέματα													2 Υπόλοιπο Αποστ/των Χρήσεως σε Νέο	39.724,71	-20.313,21	
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλεις							125,00							3 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	-494.537,87	-474.224,66
Σύνολο Αποθεμάτων							125,00							Σύνολο Αποτελεσμάτων σε Νέο	-454.813,16	-494.537,87
II Απαιτήσεις													VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
3 Χρεώστες Διάφοροι							46.989,65							1 Καταθέσεις μετόχων	320.535,58	320.535,58
Σύνολο Απαιτήσεων							16.601,61							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	663.231,59	623.506,88
IV Χρηματικά Διαθέσιμα													Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 Ταμείο							49.670,78							II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3 Καταθέσεις όψεως							13.546,25							1 Προμηθευτές	0,00	105.800,00
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων							63.217,03							5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	11.134,01	10.932,55
														6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	7.825,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)							79.943,64							Σύνολο Βραχ/μων Υποχρεώσεων	11.134,01	124.558,38
														ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	11.134,01	124.558,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)							674.365,60							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	674.365,60	748.065,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	217.969,34		170.639,01	
Μειον : Κόστος Πωληθέντων	177.819,87		190.952,22	
Μικτά Αποστ/τα(κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		40.149,47		-20.313,21
Ολικά Αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)Εκμεταλλεύσεως		40.149,47		-20.313,21
II Πλέον (Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειον : Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		0,00		0,00
Μειον Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	62.703,87		76.203,10	
Μειον: Οι Απ'αυτές Ενσ. Στο Λειτ. Κόστος	62.703,87		76.203,10	
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως		40.149,47		-20.313,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά Αποστ/τα Χρήσεως	40.149,47	-20.313,21
Υπόλοιπο Αποστ/των Προηγ. Χρήσεων	-494.537,87	-474.224,66
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιπότε μη ενσ.στο λειτ.κοστος φόροι	-424,76	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-454.813,16	-494.537,87
ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	39.724,71	-20.313,21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Ο.Ε.