ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε.

ΒΙΟΤΕΧΝΕΙΑ ΤΟΥΡΣΙΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η (34) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ 020497030000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	38.386,71	7.677,34	30.709,37	38.386,71	0,00	38.386,71
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	88.069,25	54.777,12	33.292,13	67.166,38	49.795,27	17.371,11
Σύνολο	126.455,96	62.454,46	64.001,50	105.553,09	49.795,27	55.757,82
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα	1.150,00	1.092,50	57,50	1.150,00	0,00	287,50
	1.150,00	1.092,50	57,50	1.150,00	0,00	287,50
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα οικόπεδα	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.743.682,59	1.051.503,62	1.692.178,97	2.614.668,79	941.957,44	1.672.711,35
4.Μηχανήματα-Τεχν. Έργα-Λοιπός εξοπλ.	830.532,10	726.476,96	104.055,14	823.414,85	654.228,67	169.186,18
5.Μεταφορικά μέσα	177.239,62	126.036,58	51.203,04	152.150,00	114.183,23	37.966,77
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	144.562,93	69.833,49	74.729,44	137.816,91	55.357,49	82.459,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.942.017,24	1.973.850,65	1.968.166,59	3.774.050,55	1.765.726,83	2.008.323,72
	3.943.167,24	1.974.943,15	1.968.224,09	3.775.200,55	1.765.726,83	2.008.611,22
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.968.224,09			2.008.611,22
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			37.091,44			36.765,11
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα κ υπολείμματα			760.056,98			694.523,40
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			515.261,00			524.576,86
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλ. Υλικά-Ανταλ. Και ειδη συσκευασιας			230.076,01			138.575,69
			1.542.485,43			1.394.441,06
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		341.404,24			753.541,25	0,00
Μείον προβλέψεις		-47.238,00	294.166,24		36.127,15	717.414,10
3α.Επιταγές-συν/κές εισπρακτέες			622.615,31			441.219,72
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			62.085,73			62.085,73
11.Χρεώστες Διάφοροι			121.317,49			24.553,54
Σύνολο			1.100.184,77			1.245.273,09
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			88.206,46			94.483,44
3.Καταθέσεις όψεως			390.891,39			265.093,71
Σύνολο			479.097,85			359.577,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.121.768,05			2.999.291,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.153.993,64			5.063.660,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.504,27			
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.000,00			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.426.968,07			0,00
			1.430.472,34			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (678.750 μετοχές x 4,00 ευρώ)	2.715.000,00	2.715.000,00
	2.715.000,00	2.715.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχειων	379.362,62	379.362,62
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	666.759,10	667.439,00
	1.046.121,72	1.046.801,62
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.288,19	7.288,19
3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	30.816,10
5.Αφορολ.αποθ. Ειδ. Διαταξ. Νόμων	626.489,88	595.673,78
Σύνολο	633.778,07	633.778,07
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης σε νέο	-149.542,52	-244.837,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	4.245.357,27	4.150.742,54
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	252.078,61	312.925,14
	252.078,61	312.925,14
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	207.487,57	377.411,65
2α.Επιταγές πληρωτέες	263.536,34	168.430,72
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	125.947,06	21.367,96
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	32.263,52	26.989,56
11.Πιστωτές διάφοροι	27.323,27	5.792,77
Σύνολο	656.557,76	599.992,66
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	908.636,37	912.917,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.153.993,64	5.063.660,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1.504,27	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	2.000,00	
4 Λοιποί λογαριασμοι τάξεως	1.426.968,07	0,00
	1.430.472,34	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**		**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.021.980,56		3.047.338,92
Μείον: Κόστος πωληθέντων		2.342.569,30		2.869.882,59
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		679.411,26		177.456,33
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55.250,00		167.347,28
Σύνολο		734.661,26		344.803,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	268.961,47		178.037,91	
2.Έξοδα λειτουργιας διάθεσης	225.164,07	494.125,54	101.255,25	279.293,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		**240.535,72**		**65.510,45**
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα	1.567,05	1.567,05	1.047,46	1.047,46
		242.102,77		66.557,91
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.938,23	16.938,23	24.168,48	24.168,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		**225.164,54**		**42.389,43**
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.701,25			
2.Έκτακτα κέρδη	2.000,00			
	4.701,25			
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	86,07		1.441,75	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	11.110,85	11.196,92	6.495,67	0,00 1.441,75 1.441,75
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		218.668,87		40.947,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	221.013,01		416.481,17	
Μείον:Οι από αυτές ενα/νες στο λειτ. Κόστος	164.297,41	56.715,60	416.481,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**161.953,27**		**40.947,68**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2013	**ΧΡΗΣΗΣ 2012**
Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως	161.953,27	40.947,68
(+) Υπολ. ζημιών προηγ. Χρήσεων	-244.837,15	-265.289,25
Σύνολο	-82.883,88	-224.341,57
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	60.344,92	14.316,98
2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. Κόστος	6.313,72	6.178,60
	66.658,64	20.495,58
Ζημίες σε μεταφορά	-149.542,52	-244.837,15

ΒΙ.ΠΕ Καβάλας 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 733259

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 497395

Για το λογιστήριο

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ
Α.Δ.Τ. Ρ 336034

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 394441