ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΙΜΩΝΗ ΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως		63.413,46	52.724,90	10.688,56	50.052,77	50.052,76	0,01
		63.413,46	52.724,90	10.688,56	50.052,77	50.052,76	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	116.869,41						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων		116.869,41		116.869,41	116.869,41		116.869,41
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		1.621.214,78	1.113.344,99	507.869,79	1.621.084,78	1.048.599,64	572.485,14
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		2.335.711,17	2.335.621,22	89,95	2.335.711,17	2.318.151,29	17.559,88
5. Μεταφορικά μέσα		10.304,11	10.209,10	95,01	10.304,11	10.029,10	275,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		474.729,72	468.159,40	6.570,32	474.503,22	467.069,48	7.433,74
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		957.405,62		957.405,62	971.405,62		971.405,62
		5.516.234,81	3.927.334,71	1.588.900,10	5.529.878,31	3.843.849,51	1.686.028,80
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		5.516.234,81	3.927.334,71	1.588.900,10	5.529.878,31	3.843.849,51	1.686.028,80
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			77.136,00				
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.500,00			2.500,00	
			79.636,00			2.500,00	
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις							
Προβλέψεις για υποτιμήσεις				79.636,00			2.500,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				1.760,82			1.760,82
				81.396,82			4.260,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)				1.670.296,92			1.690.289,62
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I Αποθέματα							
3. Παραγωγή σε εξέλιξη				1.504.894,13			1.589.960,15
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				10.532,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				4.797,74			2.428,83
				1.520.223,87			1.592.388,98
II Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		258.018,48			246.603,79		
Μείον:Προβλέψεις			258.018,48			246.603,79	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)			21.641,29			19.539,62	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			5.477,68	
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων							
11. Χρεώστες διάφοροι			2.750,40			247,16	
			282.410,17			271.868,25	
IV Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				192.654,01			152.656,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				16.464,95			13.086,80
				209.118,96			165.742,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)				2.011.753,00			2.030.000,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				795,69			795,69
				795,69			795,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				3.693.534,17			3.721.085,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως				8.869,42			6.093,28
				8.869,42			6.093,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)			
1. Καταβλημένο		2.914.689,80	2.914.689,80
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)			
		2.914.689,80	2.914.689,80
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)			
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		31.672,62	31.672,62
5. Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε.			
		31.672,62	31.672,62
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	530,42		
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		530,42	530,42
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές			
		530,42	530,42
V Αποτελέσματα είς νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-112.347,26		-11.383,52
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-112.347,26	-11.383,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		2.834.545,58	2.935.509,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Ομολογικά Δάνεια			
2. Δάνεια Τραπεζών		740.657,26	703.566,64
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων			
		740.657,26	703.566,64
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.			
1. Προμηθευτές		34.295,06	32.639,73
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι			
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		7.242,70	32.125,47
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		10.586,57	6.069,35
4. Προκαταβολές πελατών		0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		6.985,71	3.009,92
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		9.718,67	3.548,25
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις		47.639,97	
		116.468,68	77.392,72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		857.125,94	780.959,36
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.862,65	4.616,82
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		0,00	0,00
		1.862,65	4.616,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		3.693.534,17	3.721.085,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		8.869,42	6.093,28
		8.869,42	6.093,28

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/θδ)
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			401.245,11		353.580,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων			431.079,05		275.537,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-29.833,94		78.042,35
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			10.000,00		9.150,00
Σύνολο			-19.833,94		87.192,35
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		14.166,42		20.244,75	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		18.634,52		25.275,79	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			32.800,94		45.520,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-52.634,88		41.671,81
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		28,07		43,53	
		28,07		43,53	
Μείον:					
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	48.386,91	48.386,91	-48.358,84	45.421,84	45.421,84	-45.378,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-100.993,72			-3.706,50
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.000,00		1,54	
		1.000,00		1,54	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	970,02			1.457,84		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		970,02	29,98	1.457,84	-1.456,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-100.963,74		-5.162,80
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		86.157,34		138.478,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		86.157,34	0,00	138.478,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)			-100.963,74		-5.162,80
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-100.963,74	-5.162,80
(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-11.383,52	-5.911,77
(+)/(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου **προηγούμενων χρήσεων**		
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	-112.347,26	-11.074,57
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		308,95
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		308,95
Κέρδη προς διάθεση		
Ζημίες εις νέο	-112.347,26	-11.383,52
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		
Σύνολο	-112.347,26	-11.383,52

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 31/12/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 368319

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΜΩΝΗΣ
ΑΔΤ Ε 505967

ΠΡ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 889779
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0028383 Α΄ΤΑΞΗΣ