

Ρ Ο Μ Β Ο Σ Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22537/01ΔΤ/Β/90/482 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 83413602000
 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 3
 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	Α.Ε.ΚΤΗΣ.	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.	Α.Ε.ΚΤΗΣ.	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.Α.Ε.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ						
4.Λοιπά εξ.Εγκαταστάσεως	95.393,27	95.393,23	0,04	95.393,27	95.393,23	0,04
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ						
I.Ασώματες Ακινήτ/σεις						
2.Παρ/σεις & Διακ/τα βιομ/κ	19.246,00	18.619,80	626,20	19.246,00	17.907,91	1.338,09
II.Ενσωμ.Ακινήτ/σεις						
3.Κτίρια -Τεχν Έργα	637.205,09	502.670,55	134.534,54	637.205,09	488.541,88	148.663,21
4.Μηχ/τα -Μηχ/κος Εξ/σμός	3.275.367,23	3.089.272,92	186.094,31	3.286.281,16	3.076.019,03	210.262,13
5.Μεταφ/κά Μέσα	71.074,79	67.285,01	3.789,78	68.112,34	67.811,97	300,37
6.Επιπλα & Λοιπός Εξ/σμός	197.370,82	195.448,98	1.921,84	196.320,82	194.428,01	1.892,81
7.Ακινήτ/σεις υπό εκτ. & προκ.	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.186.517,93	3.854.677,46	331.840,47	4.187.919,41	3.826.800,89	361.118,52
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	4.205.763,93	3.873.297,26	332.466,67	4.207.165,41	3.844.708,80	362.456,61
III. Συμμετοχές & άλλ. μακρ. χρηματ. Απαιτήσεις						
1. Συμ. σε συν. επιχ/σεις		307.999,11			307.780,28	
7. Λοιπές μακ. απαιτήσεις		14.702,86	322.701,97		26.802,86	334.583,14
Σύνολο Παγίου Εν/κού Γ(II+III)			655.168,64			697.039,75
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		649.312,35			661.571,59	
2. Προϊόντα		8.033,55			7.143,10	
4. Α & Β Ύλες		224.641,58			251.691,54	
5. Προκ/λές για αγορές		139.433,83	1.021.421,31		73.850,05	994.256,28
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		774.907,51		657.231,88		657.231,88
Μείον Προβλέψεις		0,00	774.907,51	0,00	657.231,88	
2. Γραμμ. Εισπρακτέα						
α. Χαρτοφυλάκιο	18.000,00			14.894,20		
β. Στις Τράπεζες για Εισπραξι	0,00	18.000,00		5.703,00	20.597,20	
3. Γραμμάτια σε καθ/ση		0,00			0,00	
3α. Επιταγές Μετ/νες		822.077,88			1.132.761,15	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		327.465,35			354.680,79	
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες		0,00			0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		64.384,69		64.829,66		
12. Λογ/σμοί Διαχ. Προκ/λών & Πιστ.		0,00	1.231.927,92	2.079,00	1.574.947,80	
		10.459,41			8.083,47	
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		928.089,34			1.033.930,80	
			938.548,75		1.042.014,27	
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.966.805,49		4.268.450,23	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων		4.382,73		4.382,73		
2. Έσοδα Χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00		
3. Λοιποί Μεταβ/κοί Λογ/σμοί Ενεργ/κού		12.952,15	17.334,88		3.056,38	7.439,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.639.309,05		4.972.929,13	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
(2.770.950 μετοχές του 1 Ευρώ)		
1.Καταβλημένο	2.770.950,00	3.185.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	449.415,81	446.780,79
5.Αφορ/τα Απ/κά Ειδικών Δια	551.298,42	551.298,42
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδ.χρ.εις νέο	570.467,10	569.743,31
Υπόλοιπο ζημιασ χρ.εις νέο	0,00	-4.130,92
Σύν.Ιδίων Κεφ.(ΑI+ΑIV+AV)	4.342.131,33	4.748.691,60
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞ.		
1.Προβλ.για Αποζημ.Προσ/κο	0,00	0,00
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχ/σεις		
1.Προμηθευτές	252,70	5.647,51
2.Γραμμ.Πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιτ/λές Μετ/νες	87.224,21	15.163,68
3.Τράπεζες Λ/βραχ.Υποχ/στω	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	21.531,23	47.668,28
5.Υποχρ.από Φόρους Τέλη	74.189,68	44.909,85
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	44.426,19	42.388,09
10.Μερίσματα Πληρωτέα	46.666,67	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	3.117,99	50.234,66
Σύνολο Υποχρεώσεων ΓII	277.408,67	206.012,07
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων Χρήσεων	2.620,48	18.225,46
2.Έξοδα Χρήσεως Δουλεωμένων	17.148,57	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ	4.639.309,05	4.972.929,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ "

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών	2.882.968,88		3.243.922,54	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων	2.144.117,54		2.499.049,34	
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη Εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ άλλα Έσοδα εκμ/σεως ΣΥΝΟΛΟ	738.851,34		744.873,20	
	14.530,00		14.104,00	
	753.381,34		758.977,20	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικ.Λειτ.	350.788,97		413.620,51	
2. Λειτουργίας Διαθέσεως	353.803,99	704.592,96	426.073,64	839.694,15
Μερικά Αποτ/τα Κέρδη Εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ		48.788,38		-80.716,95
1. Έσοδα Συμμετοχών	2.155,49		28.630,82	
4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έσοδα	66.839,63	68.995,12	63.893,67	92.524,49
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή		2.655,40		2.906,04
Ολικά Αποτ/τα Κέρδη Εκμ/σεως		115.128,10		8.901,50
II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα Αποτ/τα				
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα Κέρδη	4.499,99		1.499,96	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		2.079,00	
4. Έσοδα Από Προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00	4.499,99	0,00	3.578,96
ΜΕΙΟΝ				
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00		7,68	
2. Έκτακτες ζημιές	32.008,08		319,91	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		242,58	
4.Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους	14.247,78	46.255,86	16.041,21	16.611,38
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ/τα (Κέρδη)		73.372,23		-4.130,92
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο Αποσβ.Παγ.Στοιχείων	93.542,45		260.201,32	
Μείον οι απ' αυτές ενσ.στο Λειτ.Κόστ.	93.542,45	0,00	260.201,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	73.372,23		-4.130,92	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	73.372,23	-4.130,92
Υπ/πο αποτ/των πρ.χρησ.	565.612,39	569.743,31
Υπ.ζημίας προηγ.χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	638.984,62	565.612,39
ΜΕΙΟΝ :		
Φόρος Εισοδήματος	19.215,83	0,00
Λοιποί φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	619.768,79	565.612,39
Τακτικό Αποθεματικό	2.635,02	0,00
Πρώτο Μέρισμα	46.666,67	0,00
Υπολ.εις Νέο διατεθέντα για αυξ/η	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	570.467,10	565.612,39
	619.768,79	565.612,39

Α Ι Γ Α Λ Ε Ω 30 / 04 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μ Ε Λ Ο Σ Δ Σ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΡΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π 0 4 4 4 0 9

YORGOS-RENE-IOANNIS ROUBANIS
1001ATH00047

ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΚ 0 1 5 7 5 6