

Κ. ΤΣΙΛΙΑΗΣ Α.Ε

δ.τ: ΘΕΟΠΕΤΡΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 32228 / 33 / Β / 94 / 8 - Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 10206753000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Έξοδα Εγγ/σης	36.120,71	36.120,71	0,00	35.106,17	35.106,17	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (76.750 ονομ.μετοχ.των 40,00 Ευρώ)	3.070.000,00	3.070.000,00
	36.120,71	36.120,71	0,00	35.106,17	35.106,17	0,00	1.Καταβλημένο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφ.Αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδύσεων		
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναпр.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	232.888,30	232.888,30
2.Παραχ.& δικαίωμ.Βιομηχ.Ίδιοκτ.	58.212,45	48.835,66	9.376,79	51.286,95	46.911,90	4.375,05	3.Επιχορ/σεις επενδ.παγίου ενεργητικού	235.998,74	279.920,31
	58.212,45	48.835,66	9.376,79	51.286,95	46.911,90	4.375,05		468.887,04	512.808,61
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	396.745,68	0,00	396.745,68	389.619,42	0,00	389.619,42	1.Τακτικό Αποθεματικό	152.498,03	135.144,48
2.Ορυχ.-Μεταλ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	74.243,09	0,00	74.243,09	71.443,09	0,00	71.443,09	5.Αφορ.Αποθ.Ειδικών Διατ.Νόμων	1.787.859,06	1.787.859,06
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	2.369.008,55	1.254.888,81	1.114.119,74	2.085.058,41	1.182.878,95	902.179,46	6.Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	534,52	534,52
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ. κ' λοιπ.μηχ.εξ.	2.595.313,15	1.782.054,23	813.258,92	2.521.544,69	1.605.450,81	916.093,88		1.940.891,61	1.923.538,06
5.Μεταφορικά μέσα	195.658,03	115.336,37	80.321,66	165.658,03	101.694,83	63.963,20			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.689.605,77	1.524.688,72	1.164.917,05	2.621.101,42	1.284.714,80	1.336.386,62			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	10.000,00	0,00	10.000,00	32.100,00	0,00	32.100,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	8.388.786,72	4.725.803,79	3.662.982,93	7.937.812,01	4.221.651,29	3.716.160,72	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	410.147,28	204.138,51
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	5.889.925,93	5.710.485,18
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			9.875,39			9.683,73	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			3.672.858,32			3.725.844,45	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Ομολογιακά Δάνεια	388.892,00	500.004,00
Ι.Αποθέματα							2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	125.000,00
1.Εμπορεύματα			19.756,38			0,00		388.892,00	625.004,00
2.Προϊόντα έτοιμ.κ' ημτ,Υποпр.-Υπολ.			1.240.363,57			862.647,81	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4.Α' κ' Β' υλές-Αναλ.Υλικ.-Ανταλ.& Είδη Ξυσκ.			851.475,43			772.091,34	1.Προμηθευτές	546.895,61	677.320,30
Σύνολο αποθεμάτων			2.111.595,38			1.634.739,15	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	701.096,03	695.807,49
ΙΙ.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες/λ.βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	727.248,16	341.040,69
1.Πελάτες	258.781,19			555.672,02		555.672,02	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	228.389,01	56.121,47
Μείον: Προβλέψεις	16.506,11	242.275,08		0,00	555.672,02		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.514,54	24.597,99
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		786.792,44		478.103,96		478.103,96	10.Μερίσματα πληρωτέα	115.401,14	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		72.290,70		72.290,70		72.290,70	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	2.344.544,49	1.794.887,94
11.Χρεώστες διάφοροι		1.686.214,26		1.522.224,55		1.522.224,55	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.733.436,49	2.419.891,94
Σύνολο απαιτήσεων		2.787.572,48		2.628.291,23		2.628.291,23			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			46.119,51			93.273,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	8.623.362,42	8.130.377,12
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.216,73			48.228,61	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο διαθεσίμων			51.336,24			141.502,29	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγ.και εμπρ.ασφαλειών	220.103,00	220.103,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.950.504,10			4.404.532,67		220.103,00	220.103,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			8.623.362,42			8.130.377,12			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγ. και εμπρ.ασφαλειών			220.103,00			220.103,00			
			220.103,00			220.103,00			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η επιχείρηση προέβει σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της την 31.12.2012 βάσει του Ν.2065/92.
2) Η διάθεση των κερδών τελεί υπο την έγκριση της Γεν.Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμ.Χρήσεως 2012		Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		5.077.359,33		4.907.218,02	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+):Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	472.667,71	135.937,39
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		3.810.194,82		3.742.812,47	Σύνολο	204.138,51	110.085,02
Μικτά Αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σης		1.267.164,51		1.164.405,55	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	676.806,22	246.022,41
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		77.423,56		2.274,95	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	133.904,25	36.446,40
Σύνολο		1.344.588,07		1.166.680,50		542.901,97	209.576,01
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		99.152,17		110.453,63	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		732.991,16	832.143,33	906.189,11	1.Τακτικό αποθεματικό	17.353,55	5.437,50
Μερικά αποτελ/τα (Κέρδη)Εκμετ/σης			512.444,74		2.Πρώτο μέρος	115.401,14	0,00
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή έσοδα		57,64		0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	410.147,28	204.138,51
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι κ' Συναφή έξοδα		60.237,24	60.179,60	71.110,36		542.901,97	209.576,01
Ολικά Αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σης			452.265,14		78.927,40		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		44.404,67		80.351,25			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		7.495,99		23.341,26			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		16.506,11	20.402,57		0,00	57.009,99	
Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης			472.667,71		135.937,39		
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		505.167,04		669.270,32			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		505.167,04	0,00	669.270,32	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			472.667,71			135.937,39	

ΡΑΕΑ 15-4-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΛΙΑΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 092478

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.ΤΣΙΛΙΑΗΣ
Α.Δ.Τ Η 191778

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ Ν 837210 Α.Μ 0055388 Α'ΤΑΞΗ