PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<ΦΑΜΠΟΥΣ ΑΕ>>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡΙΘ.Μ.Α.Ε. 60068/23/Β/06/0001/8-2-2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγ. Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	33.398,56	33.398,44	0,12	33.398,56	33.398,44	0,12
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	53.776,04	5.377,61	48.398,43	53.776,04	-	53.776,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	65.009,79	46.852,28	18.157,51	64.877,79	42.388,64	22.489,15
	152.184,39	85.628,33	66.556,06	152.052,39	75.787,08	76.265,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	191.310,00	-	191.310,00	191.310,00	-	191.310,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	140.678,94	1.914,95	138.763,99	140.678,94	1.595,80	139.083,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.834.979,15	164.639,69	1.670.339,46	1.834.979,15	91.240,53	1.743.738,62
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις&λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	343.801,42	79.510,32	264.291,10	343.225,22	44.772,47	298.452,75
5. Μεταφορικά μέσα	27.005,94	1.474,64	25.531,30	-	-	-
6. Επιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	449.847,32	123.504,11	326.343,21	447.834,97	76.981,70	370.853,27
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και	194.333,13	-	194.333,13	194.076,66	-	194.076,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.181.955,90	371.043,71	2.810.912,19	3.152.104,94	214.590,50	2.937.514,44
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			505,00			505,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.811.417,19**			**2.938.019,44**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Απόθεμα						
1. Εμπορεύματα			48.146,20			50.419,97
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			51,92			-
4. Πρώτες καί βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			6.144,16			6.775,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			47.766,44			117.472,38
			102.108,72			174.668,17
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	176.101,79			159.957,43		
Μείον: Προβλέψεις	6.870,29		169.231,50	6.870,29		153.087,14
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/μένες)			1.322,40			-
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.622,01			10.715,03
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και			-			-
			172.175,91			163.802,17
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			229.233,70			186.661,45
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.428,42			13.947,88
			232.662,12			200.609,33
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			**506.946,75**			**539.079,67**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.384.920,00**			**3.553.364,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,12			0,10
3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			-			5.418,11
			0,12			5.418,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (146.400 μετοχές των 10€)	1.464.000,00	1.464.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	65.144,62	65.144,62
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.347.000,00	1.347.000,00
	1.412.144,62	1.412.144,62
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	5.369,79	5.369,79
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-33.102,25	42.736,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI +AIV+ AV+AVI)	**2.848.412,16**	**2.924.251,10**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	203.300,00	242.500,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	17.949,41	38.364,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	-	70.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	30.005,42	961,48
4. Προκαταβολές Πελατών	213.531,65	213.531,65
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	1.897,11	2.484,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.089,97	3.757,12
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	39.200,00	39.200,00
11. Πιστωτές διάφοροι	28.534,28	18.313,83
	333.207,84	386.613,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**536.507,84**	**629.113,32**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.384.920,00**	**3.553.364,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,12	0,10
3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	-	5.418,11
	0,12	5.418,21

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*1 Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά προηγ. Χρήσης	2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		293.827,79		759.110,83
Μείον κόστος πωλήσεων		323.212,87		682.024,62
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-29.385,08		77.086,21
Πλέον 1 Αλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		-		185.672,49
Σύνολο		-29.385,08		262.758,70
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.062,52		13.805,51	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.071,30	35.133,82	6.411,31	20.216,82
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-64.518,90		242.541,88
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-		-	
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.108,86	11.108,86	16.200,50	16.200,50
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-75.627,76		226.341,38
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	138,58		-	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	349,76		991,88	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	- 349,76	211,18	3.795,55	4.787,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-75.838,94		221.553,95
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	166.294,46		137.143,62	
Μείον: Οι απο αύτες ενσωματωμενες στο λειτουργικό κόστος	166.294,46	-	137.143,62	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-75.838,94**		**221.553,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-75.838,94	221.553,95
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	42.736,69	-176.567,96
Σύνολο	-33.102,25	44.985,99
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	-	-
Κέρδη προς διάθεση	-33.102,25	44.985,99
Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	-	2.249,30
Υπολοιπο κερδών εις νέο	-33.102,25	42.736,69
Συνολο	-33.102,25	44.985,99

Βαρθολομιό 30 Απριλίου 2014

Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Αθηνά Ι. Σούλη	Αντώνης Ι. Σούλης	Μαγδαληνή Ι. Σούλη	Ηλίας Γ. Μπράβος
ΔΑΤ.: ΑΕ 719072	ΔΑΤ : ΑΒ 076434	ΔΑΤ : Χ 336363	ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0049941 Α' Τάξης