

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΑΤΑΡΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01 - 31/12/13) – 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε 4425/01ΝΤ/Β/86/12(98)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα ίδρ. & Α' εγκ/σης	203.110,90	195.940,69	7.170,21	202.706,90	193.561,50	9.145,40	(321.675 ονομ. μετοχές των 2,93 €)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	942.507,75	942.507,75
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	262.899,42	0,00	262.899,42	262.899,42	0,00	262.899,42	2. Διαφορές αναπ. περιουσ. στοιχείων	83.178,97	83.178,97
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	1.304.051,58	1.277.873,51	26.178,07	1.304.051,58	1.274.759,60	29.291,98	3. Επιχορηγ. Επενδ. Παγίων στοιχ.	29.152,50	29.152,50
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	1.244.295,09	1.190.048,85	54.246,24	1.243.295,09	1.161.421,47	81.873,62		112.331,47	112.331,47
5. Μεταφορικά μέσα	178.980,28	175.580,66	3.399,62	178.980,28	173.572,66	5.407,62	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	83.785,41	83.785,41
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	162.633,07	156.187,01	6.446,06	158.940,43	153.638,80	5.301,63	1. Τακτικό αποθεματικό		
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέον	-216.983,80	-229.743,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.152.859,44	2.799.690,03	353.169,41	3.148.166,80	2.763.392,53	384.774,27	VI. Ποσά για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	14.433,42	14.433,42
7. Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις			546,32			546,32	Σύνολο Ιδίων		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ + ΓΠΣ)			353.715,73			385.320,59	Κεφαλαίων.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	936.074,25	923.314,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			311.155,07			315.330,03	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	586,94	586,94
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			122.008,78			369.068,52			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			28.397,46			16.173,90			
4. Πρότες & βοηθητικές ύλες			6.941,41			8.856,62	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			468.502,72			709.429,07	I. Μακρ/σμες υποχ/σεις		
II. Απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	386.000,00	300.000,00
1. Πελάτες			192.458,86			189.178,13	II. Βραχ/σμες υποχ/σεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.000,00			17.000,00	1. Προμηθευτές	32.954,81	21.999,73
3α. Επιταγές εισπρακτέες			30.852,10			36.357,97	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχο/νες)	92.810,54	146.065,83
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			25.000,00			25.000,00	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχο.	50.600,00	131.800,00
11. Χρεώστες διάφοροι			984.968,99			801.784,63	4. Προκαταβολές πελατών	7.613,52	7.883,68
12. Λογ/σμοί Δ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.507,86			2.507,86	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	172.394,73	113.650,05
			1.241.787,81			1.071.828,59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	366.894,58	342.742,15
IV. Διαθέσιμα							7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	67.127,00	138.998,72
1. Ταμείο			6.298,06			3.539,99	11. Πιστωτές διάφοροι	37.314,31	102.608,89
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			68.138,45			46.465,81		827.709,49	1.005.749,05
			74.436,51			50.005,80	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.213.709,49	1.305.749,05
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.784.727,04			1.831.263,46	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			4.757,70			3.921,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	2.150.370,68	2.229.650,83
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			2.150.370,68			2.229.650,83	Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων	300.000,00	300.000,00
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων			300.000,00			300.000,00	4. Λοιποί λογ.τάξεως	360.000,00	86.668,34
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			360.000,00			86.668,34		660.000,00	386.668,34
			660.000,00			386.668,34			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 (1/1 – 31/12/13)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελ. κέρδη χρήσεως	12.759,41	-129.490,57
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.559.402,98			2.756.412,22	Υπόλ. ζημιών εις νέον	-229.743,21	-100.252,64
Κόστος πωλήσεων			1.510.404,76			1.719.217,90	Διαφορές φορολ. ελέγχου	0,00	0,00
Μείον: Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σεως			1.048.998,22			1.037.194,32	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	137.995,02			167.007,04			Ζημία χρήσεως	-216.983,80	-229.743,21
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	820.397,16		958.392,18	895.475,51		1.062.482,55		0,00	
Μερικά αποτελ. κέρδη εκμετ/σεως			90.606,04			-25.288,23		-216.983,80	-229.743,21
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	0,85			1,05			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	61.687,19		-61.686,34	62.066,74		-62.065,69	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτελ. κέρδη εκμετ/σεως			28.919,70			-87.353,92	2. Μερίσματα	0,00	0,00
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.240,83			12.494,00					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
Σύνολο	6.240,83			12.494,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	22.401,12		54.630,65						
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		-16.160,29	0,00		-42.136,65			
Σύνολο	12.759,41			-129.490,57					
Μείον: Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων	38.676,69			56.076,56					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	38.676,69		0,00	56.076,56		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ κέρδη πρό φόρων			12.759,41			-129.490,57			
							Αθήνα 18/4/14		
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	
							ΤΑΤΑΡΗ ΑΘ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
							Α.Α.Τ. Μ 004232	Α.Α.Τ. Σ 678760	
							ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
							ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ		
							Α.Α.Τ. ΑΕ618236 Αρ.Μητρ.78718		