

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.11238/67/Β/86/7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο.	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κλίσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κλίσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	269,06	269,05	0,01	269,06	269,05	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.529.856 μετοχές των 3,00 €)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστ. περιόδου	114.231,33	114.231,32	0,01	114.231,33	114.231,32	0,01	1. Καταβεβλημένο	4.589.568,00	4.589.568,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	157.009,94	157.009,89	0,05	157.009,94	154.515,10	2.494,84	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
	<u>271.510,33</u>	<u>271.510,26</u>	<u>0,07</u>	<u>271.510,33</u>	<u>269.015,47</u>	2.494,86	2. Διαφορές από αναπροσαρμ. αξίας λοιπών περυσ. στοιχείων	1,33	1,33
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	392.991,70	498.549,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>392.993,03</u>	<u>498.550,86</u>
II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.145.961,25	0,00	1.145.961,25	1.145.961,25	0,00	1.145.961,25	1. Τακτικά Αποθεματικά	36.463,62	36.463,62
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.475.836,96	1.818.231,52	657.605,44	2.475.836,96	1.741.700,40	734.136,56	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	262.541,57	262.541,57
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπ.μηχαν. εξοπλισμός	7.537.535,23	6.940.469,15	597.066,08	7.537.535,23	6.788.973,94	748.561,29		299.005,19	299.005,19
5. Μεταφορικά μέσα	304.629,08	296.721,46	7.907,62	304.629,08	276.691,41	27.937,67			
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	117.159,30	100.361,81	16.797,49	117.159,30	99.345,57	17.813,73	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακτινοποιήσεων (ΠΙ)	<u>11.581.121,82</u>	<u>9.155.793,94</u>	<u>2.425.337,88</u>	<u>11.581.121,82</u>	<u>9.806.711,32</u>	<u>2.674.410,50</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.977.654,83	-3.062.987,57
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.393.911,39</u>	<u>2.324.136,48</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			13.719,74			13.719,74	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.439.057,62</u>			<u>2.688.130,24</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	2.569.914,96	2.394.617,32
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	691.688,30	745.524,85
1. Εμπορεύματα			7.367,53			74.111,47	2α. Επιταγές Πληρωτέες (μει/νες)	121.097,39	242.639,41
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή - υποπρ.& υπολ.			237.941,35			542.036,46	3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.578.771,77	1.540.814,09
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Αντ-κα & είδη συσκευασίας		489.256,94	243.948,06			254.493,99	4. Προκαταβολές Πελατών	43.643,48	35.122,46
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			489.256,94			870.641,92	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	742,38	1.388,17
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	38.143,03	16.515,53
II. Απαιτήσεις							7. Μακροπρόθ. Υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμ. χρήση		
1. Πελάτες	2.763.115,39			2.838.138,32		2.838.138,32	10. Μερίσματα Πληρωτέα		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		2.763.115,39	0,00		2.838.138,32	11. Πιστωτές Διάφοροι	246.151,45	260.829,46
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΥ+ΠΙ)	<u>2.720.237,80</u>	<u>2.842.833,97</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον/νες)			100.721,25			298.049,35		<u>5.280.152,76</u>	<u>5.237.451,29</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			208.269,72			208.269,72			
11. Χρεώστες Διάφοροι			424.762,57			488.843,74			
			3.496.868,93			3.833.301,13			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			14.002,15			13.633,51			
3. Καταθέσεις Οψεως			1.074,91			1.407,48			
			15.077,06			15.040,99			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>4.001.202,93</u>			<u>4.718.984,04</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>153.803,53</u>			<u>151.978,63</u>	Δ. 2. Εξοδα χρήσεως πληρωτέα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.594.064,15</u>	0,00		<u>7.561.587,77</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>6.594.064,15</u>	<u>7.561.587,77</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			263.046,06			263.046,06	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	263.046,06	263.046,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-) Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρήσεων	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012
	Μείον : Κόστος Πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		712.735,07		1.816.620,88		914.667,26	-992.314,38
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>771.634,82</u>		<u>1.979.729,84</u>			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-58.899,75		-163.108,96	3.062.987,57		-2.070.673,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>9.314,00</u>		<u>0,00</u>			
Σύνολο		-49.585,75		-163.108,96	3.977.654,83		-3.062.987,57
Μείον 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	78.280,74			128.925,06			
3. Εξοδα Λειτουργικής Διαθέσεως	<u>189.446,27</u>	<u>267.727,01</u>		<u>535.354,86</u>			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως							
Πλέον:							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		<u>-402.503,70</u>		<u>-341.404,68</u>			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		-719.816,46		-1.168.793,56			
Μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	105.557,83			176.479,18			
2 Έκτακτα κέρδη							
Μείον							
2. Έκτακτες Ζημιές Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>101.963,35</u>	<u>3.594,48</u>		<u>0,00</u>	<u>176.479,18</u>		
Μείον							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	231.537,36			406.876,41			
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>33.092,08</u>	<u>198.445,28</u>		<u>406.876,41</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) Χρήσεως πρό φόρων		<u>-914.667,26</u>		<u>-992.314,38</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κομότης	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-) Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ.χρήσεων	914.667,26	-992.314,38
Σύνολο	3.977.654,83	-3.062.987,57
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.977.654,83	-3.062.987,57
Ζημιές εις νέο		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.		

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΩΤΟΤΑΜΕΥΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 956113

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 467131

ΚΝΙΚΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ450412