

**ΠΕΛΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ**

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18688/21/Β/89/002 - Α.Φ.Ε. 094237224 - Γ.Ε.ΜΗ. 29115014000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως	3.492,69	3.492,68	0,01	3.492,69	3.492,68	0,01	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.991,49	17.730,11	3.261,38	20.991,49	17.024,82	3.966,67	1. Καταβλημένο	205.100,00	205.100,00
	24.484,18	21.222,79	3.261,39	24.484,18	20.517,50	3.966,68	<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	96.551,38	96.551,38
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	120.800,55	120.800,55
1. Γήπεδα-οικόπεδα	83.113,32	0,00	83.113,32	83.113,32	0,00	83.113,32		217.351,93	217.351,93
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	529.681,67	481.888,72	47.792,95	527.181,67	481.449,70	45.731,97	<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	277.022,49	201.765,47	75.257,02	277.022,49	201.468,37	75.554,12	1. Τακτικό Αποθεματικό	22.522,52	18.200,86
4. Μεταφορικά μέσα	39.380,78	38.667,01	713,77	39.380,78	36.675,53	2.705,25	2. Ειδικά Αποθεματικά	329,20	329,20
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	27.614,32	27.103,29	511,03	26.422,57	25.597,62	824,95	3. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	29.657,79	29.657,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	956.812,58	749.424,49	207.388,09	953.120,83	745.191,22	207.929,61	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	52.509,51	48.187,85
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			207.388,09			207.929,61	Υπόλοιπο κερών χρήσεως εις νέο	25.267,05	16.575,19
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	500.228,49	487.214,97
<b>Ι. Αποθέματα</b>							<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Εμπορεύματα			103.633,93			124.757,44	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			13.750,02			19.228,74	2. Λοιπές προβλέψεις	6.038,21	5.267,45
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			98.710,38			95.072,26			
			216.094,33			239.058,44	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			225.895,68			185.076,54	1. Δάνεια τραπεζών	292.935,27	322.956,72
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			5.150,00			6.030,00	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			247.326,35			235.053,17	1. Προμηθευτές	147.184,77	139.057,49
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			94.260,40			114.960,40	2α.Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολογημένες)	20.513,98	23.772,22
4.Χρεώστες διάφοροι			25.319,55			19.657,40	3. Τράπεζες Α/ομοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	28.771,67	87.872,19
			597.951,98			560.777,51	4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	59.783,68	9.230,17
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.786,32	5.716,71
1. Ταμείο			108.361,88			125.331,46	6. Μερίσματα πληρωτέα	28.739,01	14.365,16
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			123,73			1.589,38	7. Πιστωτές διάφοροι	43.200,00	43.200,00
			108.485,61			126.920,84	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	626.914,70	646.170,66
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			922.531,92			926.756,79	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.133.181,40</b>	<b>1.138.653,08</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.133.181,40</b>			<b>1.138.653,08</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							1. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	6,65	6,65
1. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6,65			6,65		6,65	
			6,65			6,65		6,65	

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
			1.208.069,09	944.522,88	1.053.490,17	890.033,57			
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			263.546,21		163.456,60				
Μείον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		20.547,16		16.575,19	34.577,63	
<b>Σύνολο</b>			263.546,21		184.003,76		0,00	0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							134.617,90	89.599,32	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	52.807,88				50.169,51		-31.609,58	-11.818,19	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.410,11		118.217,99		63.751,52	113.921,03	-1.480,60	-1.480,60	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			145.328,22		70.082,73		101.527,72	76.300,53	
<b>ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)</b>									
1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00		15,00	15,00				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			20.560,03		21.449,94		4.321,66	2.160,18	
2. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			20.560,03		21.449,94		28.739,01	14.365,16	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			124.768,19		48.632,79		43.200,00	43.200,00	
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>							25.267,05	16.575,19	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.038,55			4.000,97			101.527,72	76.300,53	
2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00		12.443,28					
	2.038,55			16.444,25					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.725,82			4.787,90					
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	6.038,21	8.764,03	-6.725,48	5.267,45	10.055,35	6.388,90			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			118.042,71			55.021,69			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			7.308,48				
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενο/μένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		7.308,48	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			118.042,71			55.021,69			

  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Παν. Μπουντρούκας ΑΔΤ : ΑΚ 951178	Ιωάννης Παν. Μπουντρούκας ΑΔΤ : Ν445286
Ο Λογιστής Γεώργιος Ιωάν. Βλάμης Α.Δ.Τ. ΑΒ 780227	