

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Π.Ε. ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΜΗ 74020358000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	429.031,48	225.615,75	203.415,73	450.934,87	236.136,58	214.798,29	I. Εταιρικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(5743 εταιρικά μερίδια των 383,00€)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Κεφάλαιο (εταιρικό)	2.199.569,00	2.190.377,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	7.592.001,12	-	7.592.001,12	7.592.001,12	-	7.592.001,12	III. Διαφ. αναπληρ. – Επιχ/σεις επενδ.		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	21.493.881,76	14.154.166,61	7.339.715,15	19.029.092,21	13.302.527,41	5.726.564,80	1. Διαφορές από αναπληρ/ή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	(1.857.233,54)	(1.814.147,17)
4. Μηχαν.- Τεχν. Εγκ/σεις & λ. μηχ. εξ.	-	-	-	646.290,91	646.187,14	103,77	2. Διαφορές από αναπληρ/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	276.197,09	276.197,09
5. Μεταφορικά μέσα	863.857,41	806.967,03	56.890,38	888.681,91	822.856,26	65.825,65	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	14.056.319,25	12.890.475,59	1.165.843,66	12.672.680,75	11.890.798,29	781.882,46	1. Τακτικό αποθεματικό	2.506.549,89	2.262.010,46
7. Ακινή/σεις υπό εκτέλεση και προκ.	24.075,00	-	24.075,00	939.120,00	-	939.120,00	4. Εκτακτα αποθεματικά	144.387,82	143.979,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	44.030.134,54	27.851.609,23	16.178.525,31	41.767.866,90	26.662.369,10	15.105.497,80	5. Αφορολ/τα αποθ/κά ειδ. διατ. νόμων	3.468.104,65	3.223.157,22
III. Συμ/χές & άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτ.							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		5.437.244,35			5.437.244,35		1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	14.579.299,05	13.133.007,54
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		667.643,00	6.104.887,35		667.643,00	6.104.887,35	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	18.665.936,25	17.008.591,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			276.908,81		272.695,81		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			6.381.796,16		6.377.583,16		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			22.560.321,47		21.483.080,96		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	1.068.318,72	1.373.735,70
I. Αποθεμάτα							8. Λοιπές Μακρο/θεσμες υποχρεώσεις	300,00	300,00
1. Εμπορεύματα			5.230.903,19		5.100.701,32		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες- Αναλ. Υλικά – Ανταλ. & Εϊθή συσκ.			160.254,01		128.359,84		1. Προμηθευτές	10.680.537,80	14.121.766,15
5. Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων			2.710.668,23		2.624.694,68		2. Γραμμ. Πληρ. & υποσχ. εξωτ.	1.292,77	1.292,77
			8.101.825,43		7.853.755,84		2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	22.044.524,79	25.771.968,34
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρ	13.482.196,85	13.817.697,08
1. Πελάτες			14.932.608,83		18.463.697,54		4. Προκαταβολές Πελατών	2.396.499,67	3.071.004,26
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα							5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	3.082.933,09	2.975.668,67
α. Χαρτοφυλάκιου					342.899,98		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.099.091,50	1.063.993,04
β. Στις τράπεζες για εισπραξη					93,90		10. Μέρισμα πληρωτέα	764.013,50	872.533,50
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			345.055,74		21.389,26		11. Πιστωτές διάφοροι	566.154,46	651.050,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			14.941.733,64		20.594.609,78		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	54.117.244,43	62.346.973,91
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			7.702.240,07		7.447.899,00		Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11α. Χρεώστες διάφοροι		1.967.839,60			1.454.626,82		2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	83.240,28	52.220,43
11β. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		901.607,73	2.869.447,33		777.666,10	2.232.292,92			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			56.783,32		52.983,32				
			40.847.868,93		49.155.865,70				
III. Χρεόγραφα									
1 Μετοχές		1.160.857,90			826.600,08				
3. Λοιπά χρεόγραφα		2.690,15	1.163.548,05		2.690,15	829.290,23			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			872.252,45		781.059,58				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.313.245,38		1.222.341,46				
			2.185.497,83		2.003.401,04				
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			52.298.740,24		59.842.312,81				
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			11.477,00		-				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-		270.154,42				
			11.477,00		270.154,42				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			75.073.954,44		81.810.346,48		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΣΤΙΚΟΥ							(A+B+Γ+Δ)	75.073.954,44	81.810.346,48
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			110.000,00		110.000,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2.Πιστ.λογ/μοί εγγ. & εμπρ. ασφ.	110.000,00	110.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτ. (Κερδών) προηγ.χρ. <th rowspan="2">Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013</th> <th rowspan="2">Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012</th>	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
	2013	2012	2013	2012			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	145.203.173,44		150.740.426,10			3.442.539,55	4.013.980,89
Μείον: Κόστος πωλήσεων	114.130.233,45		119.548.912,86			13.133.007,54	11.132.639,39
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως	31.072.939,99		31.191.513,24			16.575.547,09	15.146.620,28
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	241.022,85		327.740,39				
Σύνολο	31.313.962,84		31.519.253,63				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.072.572,01		3.362.267,30			1.075.323,59	919.333,36
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.652.069,92	26.724.641,93	23.013.280,02	26.375.547,32		102.085,02	96.534,34
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως	4.589.320,91		5.143.706,31			15.398.138,48	14.130.752,58
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	12.780,00		12.780,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.434,34		18.689,65				
	16.214,34		31.469,65				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.029.501,10	(1.013.286,76)	1.159.744,56	(1.128.274,91)			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.576.034,15		4.015.431,40				
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	63.482,30		55.127,60			244.539,43	311.465,04
2. Εκτακτα Κέρδη	0,99		7.317,03			574.300,00	686.280,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	21.536,08		10.530,00			14.579.299,05	13.133.007,54
	85.019,37		72.974,63			15.398.138,48	14.130.752,58
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	199.428,56		43.019,84				
2. Εκτακτες ζημιές	19.047,05		744,44				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	38,36	218.513,97	30.660,86	74.425,14	(1.450,51)		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)	3.442.539,55		4.013.980,89				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.281.183,13		1.581.404,17				
Μείον: Οι από αιτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	1.281.183,13		1.581.404,17				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	3.442.539,55		4.013.980,89				

Χανιά, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 188482

Α.Δ.Τ. ΑΕ 474365

Α.Δ.Τ. ΑΒ 489855