

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Αναπόσβεστη αξία
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρ'της εργ/σης	10.195,13	10.195,10	10.195,13	10.195,10	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	131.957,95	126.007,80	131.957,95	126.007,80	5.950,15
	142.153,08	136.202,90	142.153,08	136.202,90	5.950,18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	207.803,71		207.803,71		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.536.377,18	1.315.854,06	1.523.977,18	1.280.985,52	242.991,66
4. Μηχανήματα-εργαλεία εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.131.052,46	1.106.062,41	1.127.989,23	1.094.067,19	33.922,04
5. Μεταφορικά μέσα	119.025,56	90.401,05	106.525,56	85.013,92	21.511,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	209.620,89	182.227,78	204.241,62	181.727,37	22.514,25
7. Ακίνητα στοιχεία υπό εκτέλεση & προκαταβολές					
Σύνολο ακινήτων/στοιχείων (ΠΙ)	3.203.879,80	2.694.545,30	3.170.537,30	2.641.794,00	528.743,30
ΠΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμου λήξεως		0		0,00	0,00
Μείον: μη δουλευμένοι τόκοι		0		0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00		0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)	509.334,50		528.743,30		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα		127.400,10		141.235,53	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη		51.729,00		185.651,48	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		57.134,23		90.592,90	
4. Πρώτα & βοηθ υλικά-Αναλώσιμα Υλικά			12.502,82	16.133,46	
Ανταλλακτικά παγίων & ειδών συσκευασίας			0,00	31.167,93	
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			248.766,15	464.781,30	
ΙΙ. Απαιτήσεις					
1. Πλάτες:					
Μείον: προβλέψεις επισφαλών πελατών	218.212,06		218.212,06	135.347,01	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιου	0,00			7.553,67	
Μείον: μη δουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	0,00	
-Γραμμάτια σε τράπεζες για εισπραξη	0	0,00		0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετανοηολογημένες)	20.436,24		2.937,85	49.454,75	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	2.937,85			2.937,85	
11. Χρεώστες διάφοροι	75.541,06			430.231,16	
12. Λογισμίο διαχ/σεως, λογ & πιστώσεων	0,00			0,00	
			317.127,21	610.417,10	
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		851.243,36		212.055,20	
3. Κιταθόσεις όψεως και προθεσμίας		643.917,95		549.146,98	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΙΠ+ΙV)		1.495.161,31		761.202,18	
		2.061.054,67		1.836.400,58	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επίκαιρων χρήσεων		0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		2.576.339,35		2.371.094,06	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμρίγματος ασφαλειών		0,00		0,00	
3. Διάφοροι λογ/σμοί πληροορών χρεωστικών		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)		1.178.524,63		1.133.432,37	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		820.761,22		752.295,77	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		357.763,41		381.136,60	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		48.560,00		2.827,00	
Σύνολο		406.323,41		383.963,60	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		62.038,07		62.727,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		159.510,72		179.962,34	
Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		221.548,79		242.689,68	
ΠΑΘΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συνισρη έσοδα		8.526,75		835,75	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συνισρη έξοδα		1.209,10		3.223,02	
Οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		192.092,27		138.886,65	
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	69,04		1.100,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις, προηγ χρήσεων	0,00		0,00		
		69,04		1.100,00	
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	131,91		88,95		
2. Έκτακτες ζημιές	166,69		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		73,37		
4. Προβλέψεις για εκτέλεσης κινδύνους	0,00	298,60	0,00	162,32	937,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		191.862,71		139.824,33	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		58.655,61		118.464,76	
Μείον: Οι από αυτές αντιστοιχιζόμενες στο λειτουργικό κόστος		58.655,61		0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		191.862,71		139.824,33	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαια μετοχικό				
1. Καταβεβλημένο	1.324.500,00		1.324.500,00	
ΠΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές αναπ/σης λοιπών περ στοιχείων	139.126,74		139.126,74	
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	83.059,38		76.833,01	
3. Ειδικά αποθεματικά				
5. Απορρόληγη αποθεμ επί διατάξ νόμων	135.131,72		135.131,72	
Ν. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	288.701,38		577.548,23	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΙV+V)	1.970.519,22		2.253.139,70	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	0,00		0,00	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	72.322,90		37.441,21	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00		0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες μετα/νης	18.672,67		30.481,02	
3. Τράπεζες λογαριασμοί				
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		0,00	
4. Προκαταβολές πελατών	7.581,48		5.939,74	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	86.062,19		26.704,77	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.315,09		19.359,40	
10. Μερίσματα πληρωτέα	400.000,00			
11. Πιστωτές διάφοροι	8.865,80		-1.971,78	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	605.820,13		117.954,36	
	605.820,13		117.954,36	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		2.576.339,35		2.371.094,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμρίγματος ασφαλειών		0,00		0,00
3. Διάφοροι λογ/σμοί πληροορών πιστωτικών		0,00		0,00
		0,00		0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΘΡΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 Α.Α.Τ.Α Α1182651

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014
 Ο ΔΡΟΠ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
 Α.Α.Τ.Α Α1 161511

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Α.Τ. ΑΒ 670184
 ΑΡ.ΑΔ 79748 ΤΑΣΗ Α'

(Signature)

(Signature)

(Signature)

DROP-N. ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.
 ΦΙΑΤΡΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ.57022 ΤΗΛ:2310798487
 Α.Φ.Μ.999717017 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΑΡ.ΜΑΕ (53345 / 62 / Β / 02 / 0279)