

ΧΕΠΠΑΚΗΣ Α.Ε

ΣΩΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Μ.Α.Ε. 39586/80/Β/97/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ποσά 2013	Ποσά 2012
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.472,40	4.844,71	3.627,69	8.472,40	4.844,71	3.627,69		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	261.016,68	0,00	261.016,68	261.016,68	0,00	261.016,68		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	493.049,64	405.837,58	87.212,06	493.049,64	401.287,65	91.761,99		
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	162.655,44	84.871,55	77.783,89	162.655,44	69.314,79	93.340,65		
5. Μεταφορικά μέσα	88.934,95	84.935,04	3.999,91	88.934,95	84.935,04	3.999,91		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	28.968,11	28.660,20	307,91	28.968,11	28.480,65	487,46		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ	5.443,87		5.443,87	5.443,87		5.443,87		
10. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	1.040.068,69	604.304,37	435.764,32	1.040.068,69	584.018,13	456.050,56		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			556.548,86			533.008,63		
II Απατήσεις								
1. Πελάτες			277.874,83			287.765,34		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.382,65			14.382,65		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			21.038,22			24.078,60		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			47.705,00			47.805,00		
4. Επισφαλείς - επίδοχοι πελάτες			30.664,32			30.664,32		
11. Χρεώστες διάφοροι			12.745,72			85.785,31		
			404.410,74			490.481,22		
IV Χρηματικά διαθέσιμα								
1. Ταμείο			19.107,26			147.524,27		
3. Καταθέσεις όψης & προθεσμίας			1.956,48			953,57		
			21.063,74			148.477,84		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			1.421.415,35			1.171.967,69		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.421.415,35			1.631.645,94		
(B+Γ+Δ)								
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			147.224,96			147.224,96		

	Ποσά 2013	Ποσά 2012
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο (34543 μετοχές των 23,42€)	808.997,06	965.086,70
III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν. 2065/92	42,14	48.792,49
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.866,91	23.006,62
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	110,38	177,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIIΙ+ΑIV+ΑV)	833.016,49	1.037.063,58
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Τράπεζες λ/σμων υποχρεώσεων	119.722,96	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	119.722,96	0,00
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	60.292,88	83.450,96
2α. Επιταγές πληρωτέες	205.321,19	176.741,14
2β. Τράπεζες λ/σμων υποχρεώσεων	136.398,39	292.549,55
4. Προκαταβολές πελατών	4.052,78	3.313,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.685,08	8.678,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.618,37	22.943,98
10. Μερίσματα πληρωτέα	16.235,21	6.905,22
11. Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	3.072,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	468.675,90	594.582,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.421.415,35	1.631.645,94
(Α+Γ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	147.224,96	147.224,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.165.291,69	1.258.469,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων	897.207,65	970.904,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	268.084,04	287.564,87
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.687,87	2.924,06
Σύνολο	269.771,91	290.488,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.876,77	22.226,65
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	206.599,29	238.390,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	42.295,85	29.872,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.747,32	18.735,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	25.548,53	11.136,61

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.286,24	34.901,44
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.286,24	34.901,44
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ	25.548,53	11.136,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά 2013	Ποσά 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	25.548,53	11.136,61
πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	177,77	83,69
μείον: Φόρος εισοδήματος	25.726,30	11.220,30
	8.520,42	3.764,53
	17.205,88	7.455,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	860,29	372,78
2. Πρώτο μέρισμα	16.235,21	6.905,22
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	110,38	177,77
	17.205,88	7.455,77

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μαρία Π. Χεππάκη

Ιωάννης Π. Κλειδωνας

Σπυρίδων Η. Τερνέζης
Αρ. αδ. Α 4550