

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ. Μ. Α. Ε: 31129/62/Β/94/0121 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038322305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013				ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.			
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & Α ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	8.833,13				8.833,13		Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	670.000,01	670.000,01
II. ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	50.859,53	---	50.859,53	50.859,53	---	50.859,53	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.673,39	50.673,39
ΚΤΙΡΙΑ	456.766,99	434.128,48	22.638,51	456.766,99	433.428,48	23.338,51	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	333.584,69	333.584,69
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	492.903,13	385.876,18	107.026,95	492.903,13	384.876,18	108.026,95	ΑΦΟΡ. ΑΠΘΘ. ΔΙΑΤ. (Ν. 1898/89)	98.924,41	98.924,41
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	126.450,28	102.111,03	24.339,25	126.450,28	101.611,03	24.839,25	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	156.931,79	147.994,26	8.937,53	156.334,89	147.494,26	8.840,63	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	9.534,07	9.534,07
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	29.063,13	29.063,12	0,01	29.063,13	29.063,12	0,01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-55.042,81	-73.309,10
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	1.976,71	---	1.976,71	1.976,71	---	1.976,71	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	-175.094,24	-101.785,14
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δ. Ε. Η.	7.723,52	5.257,77	2.465,75	7.723,52	5.257,77	2.465,75	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	932.579,52	987.622,33
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ (ΓII)	1.322.675,08	1.104.430,84	218.244,24	1.322.078,18	1.101.730,84	220.347,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	---	5.787,87
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		85.225,00				86.702,40	II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ		67.926,98				99.994,36	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	76.166,60	111.914,88
Α ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		140.286,38	293.438,36			160.725,36	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.491,83	56.805,48
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						347.422,12	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	76.862,35	85.594,08
ΠΕΛΑΤΕΣ		525.680,13				587.619,40	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	405.472,20	362.538,68
ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		80.957,48				98.553,88	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	143.841,06	143.841,06
ΣΥΝ/ΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		6.412,33				6.412,33	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	6.817,69	10.954,95
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		14.065,72				14.065,72	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.255,62	15.746,73
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		17.850,99				17.850,99	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	766.907,35	787.395,86
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		175.256,99	820.223,64			136.804,49	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	766.907,35	793.183,73
IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΤΑΜΕΙΟ		312.636,16				262.362,86	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	13.944,56	13.944,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		9.211,35	321.847,51			43.633,81	ΦΟΡΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ	-59.677,68	-59.677,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.435.509,51			1.514.725,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.653.753,75	1.735.072,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.653.753,75			1.735.072,94			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.086.475,10			1.339.908,08			
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			823.060,74			1.075.633,09			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			263.414,36			789.845,69			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		147.117,82				188.650,66			
3. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		172.332,73	319.450,55			198.046,09		386.695,75	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			-56.036,19			-122.421,76			
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			1.493,38			24.837,64			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-54.542,81			-97.584,12			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ		2.700,00				12.639,10			
ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		2.200,00	500,00			8.438,08		4.201,02	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)			-55.042,81			-101.785,14			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
Α. Δ. Τ. ΑΒ 710117

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε 812666

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ
Α. Δ. Τ. Ι 417126

www.kalevra.gr

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ. Μ. Α. Ε: 31129/62/Β/94/0121 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038322305000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	8.833,13	8.833,13	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	8.833,13	8.833,13	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	670.000,01	670.000,01
	---	---	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	483.182,49	483.182,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-220.602,98	-165.560,17
ΙΙ. ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	1.322.675,08	1.322.078,18	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	932.579,52	987.622,33
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.104.430,84	1.101.730,84	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	218.244,24	220.347,34	Ι. ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	---	5.787,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	766.907,35	787.395,86
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	293.438,36	347.422,12	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	766.907,35	787.395,86
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	820.223,64	861.306,81			
ΙV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	321.847,51	305.996,67	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	766.907,35	793.183,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.435.509,51	1.514.725,60	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤ.	-45.733,12	-45.733,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1.653.753,75	1.735.072,94	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ.	1.653.753,75	1.735.072,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.086.475,10	1.339.908,08	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	823.060,74	1.075.633,09	Α. Δ.Τ. ΑΒ 710117		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	263.414,36	264.274,99			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	147.117,82	188.650,66	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
3. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	172.332,73	198.046,09	ΑΝΑΣΤ. ΒΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ		
ΜΕΡΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	-56.036,19	-122.421,76	Α.Δ.Τ Ξ 812666		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.493,38	24.837,64	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-54.542,81	-97.584,12	Α. Δ. Τ. Ι 417126		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ	2.700,00	12.639,10			
ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΚΟΣΤΟΣ	2.200,00	8.438,08			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)	-55.042,81	-101.785,14			

www.kalevra.gr