

**ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η Εταιρική χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61779/01/Β/06/547**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/μενης χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
<b>Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.419,54	7.419,52	0,02	7.419,54	7.419,52	0,02	<b>I. Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	253.146,40	149.153,44	103.992,96	252.781,40	124.345,58	128.435,82	1. Καταβλημένο (32.870 μετ.Χ 10,00€)	<b>328.700,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>260.565,94</b>	<b>156.572,96</b>	<b>103.992,98</b>	<b>258.100,93</b>	<b>83.067,22</b>	<b>128.435,84</b>	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπ/μολή παγίων	<b>60.391,10</b>	<b>89.091,10</b>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	1.488.399,50	0,00	1.488.399,50	1.488.399,50	0,00	1.488.399,50	1 Τακτικό αποθεματικό	15.458,03	15.458,03
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα	2.788.813,94	1.126.582,84	1.662.231,10	2.788.813,94	1.040.459,21	1.748.354,73	4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	73.630,90	73.629,32	1,58	73.630,90	73.629,32	1,58		<b>15.458,03</b>	<b>15.458,03</b>
5. Μεταφορικά μέσα	74.472,97	71.225,74	3.247,23	74.472,97	70.745,74	3.727,23	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	510.145,15	496.194,50	13.950,65	507.434,15	490.442,15	16.992,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	464.657,91	596.220,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<b>4.935.462,46</b>	<b>1.767.632,40</b>	<b>3.167.830,06</b>	<b>4.932.751,46</b>	<b>1.675.276,42</b>	<b>3.257.475,04</b>	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0,00	54.825,80
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/μες χρημ. απαιτ.</b>							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	189.908,53	131.562,93
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00			<b>-274.749,38</b>	<b>-464.657,91</b>
7. Λοιπές μακροπ/μες απαιτήσεις			7.014,06			7.014,06	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.</b>		
			<b>7.014,06</b>			<b>7.014,06</b>	1. Καταθέσεις μετόχων	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<b>3.174.844,12</b>			<b>3.264.489,10</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<b>449.799,75</b>	<b>259.891,22</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			1.907.774,37			1.771.740,21	2. Δάνεια τραπεζών	<b>1.812.747,73</b>	<b>1.921.556,61</b>
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			120.259,56			95.984,58	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>2.028.033,93</b>			<b>1.867.724,79</b>	1. Προμηθευτές	388.608,75	441.951,01
<b>II. Απατήσεις</b>							2α. Επιπαγές πληρωτέες	1.945.108,57	1.629.232,22
1. Πελάτες			226.093,72			53.551,03	3. Τράπεζες λογ/μύς βραχ/μων υποχρ.	673.381,13	670.723,55
3α. Επιπαγές εισπρακτέες			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	2.978,73	2.656,11
11. Χρεώστες διάφοροι			123.433,75			108.705,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	361.587,57	203.849,62
			<b>349.527,47</b>			<b>162.256,03</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	60.470,57	42.635,62
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	563.664,64	821.004,59
1. Ταμείο			147.960,10			162.565,64	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<b>3.995.799,96</b>	<b>3.812.052,72</b>
2. Καταθέσεις όψεως			453.988,84			408.029,15			
			<b>601.948,94</b>			<b>570.594,79</b>			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>2.979.510,34</b>			<b>2.600.575,61</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<b>6.258.347,44</b>			<b>5.993.500,55</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>6.258.347,44</b>	<b>5.993.500,55</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) :** Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2065/1992

**(2) :** ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ 3.003.000 € ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 2.482.644,64 €

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης		2013	2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	4.569.227,11		4.027.540,25			
Μείον: Κόστος Παραγωγής	3.087.734,02		2.530.308,26			
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ</b>	<b>1.481.493,09</b>		<b>1.497.231,99</b>			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	43.957,15		23.416,79			
<b>Σύνολο</b>	<b>1.525.450,24</b>		<b>1.520.648,78</b>			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	186.396,52		187.659,80			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.053.134,92	1.239.531,44	1.100.865,54	1.288.525,34		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>	<b>285.918,80</b>		<b>232.123,44</b>			
Πλέον: 5. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00			
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	95.203,41	95.203,41	117.887,96	117.887,96		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>	<b>190.715,39</b>		<b>114.235,48</b>			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	922,27		10.484,72			
2. Έκτακτα κέρδη	14.054,74		11.079,25			
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.783,87		3.499,02			
2. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	-806,86	737,50	17.327,45		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	117.163,84		223.328,99			
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ.στο λειπ. κόστος	117.163,84	0,00	223.328,99	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>189.908,53</b>		<b>131.562,93</b>			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	2013	2012
189.908,53	189.908,53	131.562,93
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρ.	0,00	54.825,80
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρ.	464.657,91	651.046,64
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ. Ελέγχου	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>-274.749,38</b>	<b>-464.657,91</b>
<b>Η Διάθεση γίνεται ως εξής:</b>		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	274.749,38	464.657,91
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	<b>274.749,38</b>	<b>464.657,91</b>

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Το Μέλος

Ο Λογιστής

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 109527

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ:  
Α.Δ.Τ Χ. 709718

ΣΚΟΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 31263 Α Τάξης