

ΚΑΛΑΜΑΤΑ SHOPPING AND FUN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκατ/σεως	13.746,90	13.746,90	0,00	13.746,90	13.746,90	0,00		
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	<u>401.754,51</u>	<u>390.064,37</u>	<u>11.690,14</u>	<u>401.007,61</u>	<u>386.691,04</u>	<u>14.316,57</u>		
	415.501,41	403.811,27	11.690,14	414.754,51	400.437,94	14.316,57		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.496.143,48	0,00	1.496.143,48	1.496.143,48	0,00	1.496.143,48		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	3.866.698,26	596.591,45	3.270.106,81	3.866.698,26	524.688,87	3.342.009,39		
4. Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκατ/σεις	12.352,20	3.829,02	8.523,18	12.352,20	2.593,80	9.758,40		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>153.627,15</u>	<u>82.998,28</u>	<u>70.628,87</u>	<u>148.293,43</u>	<u>73.882,84</u>	<u>74.410,59</u>		
	5.528.821,09	683.418,75	4.845.402,34	5.523.487,37	601.165,51	4.922.321,86		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροήμες χρημ/κες απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			125.000,00			5.000,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>9.091,00</u>			<u>6.553,00</u>		
			134.091,00			11.553,00		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			4.979.493,34			4.933.874,86		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			233.893,47			228.876,80		
11 Χρεώστες διάφοροι			<u>863.044,92</u>			<u>1.348.460,45</u>		
			1.096.938,39			1.577.337,25		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές			<u>32.072,15</u>			<u>14.425,00</u>		
			32.072,15			14.425,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.498,36			1.761,85		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>42.794,10</u>			<u>487.644,80</u>		
			44.292,46			489.406,65		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.173.303,00			2.066.743,90		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			<u>67.930,37</u>			<u>32.593,92</u>		
			67.930,37			32.593,92		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			6.232.416,85			7.061.954,25		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό (735.000 μτχ των 3,00 Ευρώ)			
1. Καταβλημένο	<u>2.205.000,00</u>	<u>2.205.000,00</u>	
	2.205.000,00	2.205.000,00	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής			
3. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων		0,00	113.022,28
		0,00	113.022,28
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό		74.717,69	74.717,69
5. Αφορολόγιο αποθ.ειδικ.διαταξ.(N.1665/86)		<u>1.830.396,35</u>	<u>1.830.396,35</u>
		1.905.114,04	1.905.114,04
V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο		-598.608,16	-523.008,35
		-598.608,16	-523.008,35
VI. Ποσά προορ. για αύξηση Κεφαλ.			
1. Καταθέσεις μετόχων		0,00	98.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AV+AVI)		3.511.505,88	3.685.105,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια τραπεζών		585.474,78	745.866,82
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	429.871,07
		585.474,78	1.175.737,89
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		136.405,59	92.092,45
2.α Επιταγές πληρωτέες		12.000,00	55.445,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		82.954,42	35.491,68
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		11.340,15	2.728,44
11. Πιστωτές διάφοροι		<u>1.892.177,59</u>	<u>1.902.330,37</u>
		2.134.877,75	2.088.088,29
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)		2.720.352,53	3.263.826,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		558,44	0,00
		558,44	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)		6.232.416,85	6.948.931,87

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	2013	2012	2013	2012		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		552.456,00		549.000,00		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>158.906,04</u>		<u>0,00</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		393.549,96		549.000,00		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>37.297,15</u>		<u>0,00</u>		
Σύνολο		430.847,11		549.000,00		
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	116.819,14		144.415,72			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>467.276,57</u>	<u>-584.095,71</u>	<u>576.877,71</u>	<u>721.293,43</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-153.248,60		-172.293,43		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.364,17		42.341,24			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>35.848,90</u>	<u>-31.484,73</u>	<u>-56.469,97</u>	<u>-14.128,73</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-184.733,33		-186.422,16		
II. ΠΛΕΟΝ ή (Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>3.888,86</u>	<u>-3.888,86</u>	<u>4.063,71</u>	<u>-4.063,71</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-188.622,19		-190.485,87		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	93.189,37		130.815,26			
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	<u>93.189,37</u>	<u>0,00</u>	<u>130.815,26</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-188.622,19		-190.485,87		

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ.: 287948

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ606498

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 621952
ΑΡ.ΑΦΕΙΛΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. ΓΖ169 ΚΑΙ Α'