

ΚΙΤΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ 87380902000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 40060/01/Β/98/114)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	6.422,33	6.422,33	0,00	6.422,33	6.422,33	0,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	78.799,75	75.779,01	3.020,74	78.799,75	72.758,36	6.041,39
	<u>85.222,08</u>	<u>82.201,34</u>	<u>3.020,74</u>	<u>85.222,08</u>	<u>79.180,69</u>	<u>6.041,39</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	84.753,14	0,00	84.753,14	84.753,14	0,00	84.753,14
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	143.868,85	9.274,93	134.593,92	143.868,85	8.740,38	135.128,47
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & Λ. ΜΗΧ. ΕΞ/ΜΟΣ	190.625,33	190.624,66	0,67	190.625,33	190.624,66	0,67
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	59.395,13	59.392,08	3,05	59.395,13	59.342,89	52,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>478.642,45</u>	<u>259.291,67</u>	<u>219.350,78</u>	<u>478.642,45</u>	<u>258.707,93</u>	<u>219.934,52</u>

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛ. ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΗΨΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			109.406,34			195.806,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>328.757,12</u>			<u>415.740,86</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ		812.366,52			1.165.324,95	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		56.187,01			56.187,01	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		<u>31.406,02</u>	<u>899.959,55</u>		<u>31.406,02</u>	<u>1.252.917,98</u>

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ		720,10			529,79	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		<u>13.222,71</u>	<u>13.942,81</u>		<u>771,96</u>	<u>1.301,75</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>913.902,36</u>			<u>1.254.219,73</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

			<u>1.245.680,22</u>			<u>1.676.001,98</u>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.455,32		16.354,18	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>1.124,39</u>	<u>12.579,71</u>	<u>1.942,23</u>	<u>18.296,41</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-12.579,71		-18.296,41
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		4,23		26,11
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>4.359,63</u>		<u>18.352,49</u>
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>-16.935,11</u>		<u>-36.622,79</u>

II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		290,36		2.722,86
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		<u>31.700,91</u>		<u>22.211,85</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		-48.345,66		-56.111,78
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.604,39		6.731,45	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>3.604,39</u>	<u>0,00</u>	<u>6.731,45</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-48.345,66</u>		<u>-56.111,78</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (320.000 ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 3 ΕΥΡΩ)		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ Λ. ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>24.215,18</u>	<u>24.215,18</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>27.588,02</u>	<u>27.588,02</u>
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	<u>158.198,94</u>	<u>206.544,60</u>
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
3. ΑΠΘ/ΚΑ ΔΙΑΤΘ. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	<u>4.902,61</u>	<u>4.902,61</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.174.904,75</u>	<u>1.223.250,41</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	309,00	463,50
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	70.000,00	450.000,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	-1.063,13	827,06
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.487,11	1.419,36
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>70.732,98</u>	<u>452.709,92</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	42,49	41,65
-----------------------------	-------	-------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	<u>1.245.680,22</u>	<u>1.676.001,98</u>
--	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2013	Χρήση 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-48.345,66	-56.111,78
(+) Η' (-) ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ Η (ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ)	<u>206.544,60</u>	<u>262.656,38</u>
ΣΥΝΟΛΟ	158.198,94	206.544,60
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	158.198,94	206.544,60
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	158.198,94	206.544,60
	<u>158.198,94</u>	<u>206.544,60</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 096305

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.
ΣΒΟΡΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 105886

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.: Σ151069
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ :2794
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚ.ΚΕΣΤΣΟΓΛΟΥ
& ΣΥΝ. Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 572