ΚΑΒΕΙΡΟΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13 - 31/12/13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξια	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξια
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	916,77	916,77	0,00	916,77	916,77	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.194,64	10.194,61	0,03	10.194,64	10.194,61	0,03
	11.111,41	11.111,38	0,03	11.111,41	11.111,38	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	765.277,06	0,00	765.277,06	506.774,15	0,00	506.774,15
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	756.710,54	508.632,26	248.078,28	726.433,03	489.282,94	237.150,09
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	650,00	649,99	0,01	650,00	649,99	0,01
5.Μεταφορικά μέσα	389.907,55	213.266,96	176.640,59	360.136,15	188.984,53	171.151,62
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	380.566,98	264.174,40	116.392,58	364.567,07	234.089,29	130.477,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.293.112,13	986.723,61	1.306.388,52	1.958.560,40	913.006,75	1.045.553,65
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ. Χρημ. Απαιτ.						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			1.000.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.156,92			1.346,92
			2.156,92			1.001.346,92
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.308.545,44			2.046.900,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			409.228,89			446.997,09
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			119.151,16			163.091,61
			528.380,05			610.088,70
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.128.817,18			1.114.888,21		
Μείον: Προβλέψεις	82.314,61	1.046.502,57		60.010,22	1.054.877,99	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		155.444,98			124.627,31	
- Στις τράπεζες για είσπραξη		42.355,00			53.327,67	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		65.570,00			65.570,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες		315.340,31			311.093,36	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		22.767,26			22.767,26	
10.Επισφαλείς επίδικοι πελάτες & χρεώστες		1.427,82			1.427,82	
11. Χρεώστες διάφοροι		87.223,84			97.278,34	
		1.736.631,78			1.730.969,75	
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		33.972,35			64.538,29	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		140.205,91			306.448,88	
		174.178,26			370.987,17	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.439.190,09			2.712.045,62
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			174.208,86			176.149,02
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00
			174.208,86			176.149,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.921.944,42			4.935.095,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			166.907,98			192.278,86
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00
			166.907,98			192.278,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	440.900,00	579.870,44
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,56	104.721,69
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	32.158,35	38.911,85
	32.158,91	143.633,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	189.109,36	188.678,84
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.112.262,91	1.023.471,03
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.774.431,18	1.935.653,85
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια	0,00	983.530,00
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.768,00	5.768,00
	5.768,00	989.298,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	310.120,06	290.031,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	183.830,82	222.963,42
3.Τράπεζες - λογ.βραχ.υποχρ.	1.078.560,00	1.150.000,00
4.Προκαταβολές πελατών	41.203,90	20.213,04
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	194.220,77	222.125,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.858,63	6.818,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	128.999,99	8.999,99
11.Πιστωτές διάφοροι	194.676,17	79.638,17
	2.137.470,34	2.000.788,93
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.143.238,34	2.990.086,93
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	4.274,90	9.354,46
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
	4.274,90	9.354,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.921.944,42	4.935.095,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	166.907,98	192.278,86
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
	166.907,98	192.278,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		4.549.104,14		4.775.252,99
Μείον : Κόστος πωλήσεων		3.515.750,20		3.508.296,70
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		1.033.353,94		1.266.956,29
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		60.498,90		37.153,33
Σύνολο		1.093.852,84		1.304.109,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158.453,56		248.918,99	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	396.382,82	554.836,38	401.615,41	650.534,40
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		539.016,46		653.575,22
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	184,86		2.214,82	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	98.853,13	98.668,27	96.409,97	94.195,15
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		440.348,19		559.380,07
ΙΙ. Πλέον ή μείον : Έκτακτα αποτελέσματα				
πλέον :1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.757,58		12.481,35	
2. Έκτακτα κέρδη	243,90		299,99	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	0,00	18.001,48	35.005,66	47.787,00
Μείον :1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.081,67		3.727,42	
2. Έκτακτες ζημιές	5.528,62		35.005,66	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		1.643,79	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	22.304,39	30.914,68	23.202,82	63.579,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		427.434,99		543.587,38
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	81.040,74		100.515,52	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	81.040,74	0,00	100.515,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		427.434,99		543.587,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	427.434,99	543.587,38
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.010.738,86	618.116,27
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
	1.438.173,85	1.161.703,65
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	125.910,94	116.489,12
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	1.312.262,91	1.045.214,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	21.743,50
2. Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	0,00
7. Ποσοστά μελών ΔΣ	80.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.112.262,91	1.023.471,03
Σύνολο	1.312.262,91	1.045.214,53

Μαρκόπουλο, 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Νικόλαος Μόλβαλης	Δημήτριος Μπότης	Κωνσταντίνος Ζουλιανίτης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 599276	**Α.Δ.Τ. ΑΕ 599194**	**ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 48944**