

ΤΑΛΙΟ ΤΙΒΙΟ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.15501/01/Β/87/314 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 721201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	352,43	352,43	0,00	352,43	352,43	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	109.317,41	87.453,92	21.863,49	109.317,41	87.453,92	21.863,49	(4.000 ονομαστικές μετοχές των 73,37ευρώ εκάστη)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>47.687,01</u>	<u>47.687,00</u>	<u>0,01</u>	<u>47.687,01</u>	<u>47.687,00</u>	<u>0,01</u>	1. Καταβληθέν	293.480,00	293.480,00
	<u>157.356,85</u>	<u>135.493,35</u>	<u>21.863,50</u>	<u>157.356,85</u>	<u>135.493,35</u>	<u>21.863,50</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	40.970,28	40.970,28
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	371.091,37	0,00	371.091,37	371.091,37	0,00	371.091,37	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	676.001,79	354.074,89	321.926,90	676.001,79	320.253,03	355.748,76	1. Τακτικό αποθεματικό	18.106,68	18.106,68
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.942,05	4.942,04	0,01	4.942,05	4.942,04	0,01	4. Έκτακτο αποθεματικό	<u>17.808,17</u>	<u>17.808,17</u>
5. Μεταφορικά μέσα	52.981,37	52.981,29	0,08	52.981,37	52.981,29	0,08		<u>35.914,85</u>	<u>35.914,85</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>53.029,42</u>	<u>52.964,73</u>	<u>64,69</u>	<u>52.996,59</u>	<u>52.964,73</u>	<u>31,86</u>	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.158.046,00</u>	<u>464.962,95</u>	<u>693.083,05</u>	<u>1.158.013,17</u>	<u>431.141,09</u>	<u>726.872,08</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις Νέο	-196.884,20	-122.283,65
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις Νέο	-196.884,20	-122.283,65
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>173.480,93</u>	<u>248.081,48</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		4.200,00			4.200,00		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		<u>1.121,45</u>	<u>5.321,45</u>		<u>1.757,45</u>	<u>5.957,45</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	-42.236,98	-42.236,98
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>698.404,50</u>			<u>732.829,53</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	668.833,94	687.685,72
1. Εμπορεύματα		723.042,39			723.544,63		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>0,00</u>	<u>723.042,39</u>		<u>0,00</u>	<u>723.544,63</u>	1. Προμηθευτές	21.233,23	32.314,17
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες		
1. Πελάτες		32.502,56			35.559,07		3. Τράπεζες - Λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσ.	549.312,70	489.185,09
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες		206,20			5.000,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	70.437,23	62.622,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		5.000,00			5.000,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.635,97	39.229,50
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>2.940,98</u>	<u>40.649,74</u>		<u>2.940,98</u>	<u>43.500,05</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>22.018,33</u>	<u>22.423,67</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>706.637,46</u>	<u>645.775,30</u>
1. Ταμείο		22.685,37			17.562,18			<u>1.375.471,40</u>	<u>1.333.461,02</u>
3. Καταθέσεις όψεως		<u>69,85</u>	<u>22.755,22</u>		<u>5,63</u>	<u>17.567,81</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>786.447,35</u>			<u>784.612,49</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.506.715,35</u>	<u>1.539.305,52</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>1.506.715,35</u>	<u>1.539.305,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.506.715,35</u>			<u>1.539.305,52</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1-31.12.2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			206.770,20			298.154,93	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-74.600,55	-123.274,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>135.294,75</u>			<u>187.395,60</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-122.283,65	-108.47,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			71.475,45			110.759,33	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		<u>11.837,47</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>4.459,91</u>			<u>1.202,46</u>	Σύνολο	-196.884,20	-122.283,65
Σύνολο			75.935,36			111.961,79			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		22.525,12			34.175,13				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>67.675,35</u>	<u>90.100,47</u>		<u>102.525,39</u>	<u>136.700,52</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-14.165,11			-24.738,73			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						<u>1,74</u>			
Σύνολο			-14.165,11			-24.736,99	H διάθεση γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		57.438,19			95.675,58		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-71.603,30			-120.412,57	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-196.884,20	-122.283,65
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα								-196.884,20	-122.283,65
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,02				-123.274,08			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-2.997,27</u>	<u>-2.997,25</u>		<u>-2.861,51</u>	<u>-2.861,51</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			-74.600,55			-123.274,08			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		33.821,86			33.853,33				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>-33.821,86</u>	<u>0,00</u>		<u>-33.853,33</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-74.600,55</u>			<u>-123.274,08</u>			

Γ Α Λ Α Τ Σ Ι , 30 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 063055

ΑΝΝΑ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗ
Α.Δ.Τ. Π 063057

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ-059851
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 52678 Α' Τάξης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ				
Εμπορεύματα		723.544,63		741.811,14	Εμπορεύματα		206.271,22		297.267,72
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έσοδα από παροχή υπηρεσιών		498,98		887,21
Εμπορεύματα		134.792,51		169.129,09	2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ					Επιχορηγήσεις και διαφ.έσοδα πωλ.		3.650,00		200,00
ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ		858.337,14		910.940,23	Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών		809,91		1.002,46
3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έσοδα Κεφαλαίων				1,74
Εμπορεύματα		723.042,39		723.544,63					
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ (±) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		135.294,75		187.395,60					
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		21.319,56		49.274,56					
Αμοιβές και έξοδα τρίτων		1.721,95		7.084,83					
Παροχές Τρίτων		15.465,14		25.365,89					
Φόροι - Τέλη		3.145,11		4.571,39					
Διάφορα Έξοδα									
Έξοδα Μεταφορών		13.899,09		15.259,12					
Έξοδα Ταξιδίων									
Έξοδα Προβολής και διαφήμισης		4,03		50,93					
Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών									
Συνδρομές - Εισφορές		397,42		11,18					
Έντυπα - Γραφική Ύλη		160,48		622,25					
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης		0,00		220,77					
Έξοδα Δημοσιεύσεων									
Διάφορα		165,83		386,27					
Τόκοι - Συναφή Έξοδα		57.438,19		95.675,58					
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων									
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		33.821,86		147.538,66					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		282.833,41		419.771,70					
Κέρδη Εκμετ/σης		0,00		0,00	Ζημίες εκμετάλλευσης		71.603,30		120.412,57
		282.833,41		419.771,70			282.833,41		419.771,70

Γ Α Λ Α Τ Σ Ι , 30 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ Ι Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 063055

ΑΝΝΑ Ι. ΚΟΥΤΣΟΔΕΝΔΡΗ
Α.Δ.Τ. Π 063057

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ-059851
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 52678 Α' Τάξης