

**ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(ΑΡ.ΜΑΕ 10482/41/Β/86/11)**  
**ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Δεία κτήσεως	Αποβέβαιες	Αναπ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποβέβαιες	Αναπ. Δεία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστάσεως	14.003,04	12.186,30	1.816,74	12.003,04	12.002,97	0,07
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.609,33	17.536,30	4.073,03	21.609,33	16.129,30	5.480,03
	<u>35.612,37</u>	<u>29.722,60</u>	<u>5.889,77</u>	<u>33.612,37</u>	<u>28.132,27</u>	<u>5.480,10</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	708.306,61		708.306,61	708.306,61		708.306,61
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.710.912,47	1.624.644,18	1.086.268,29	2.710.596,51	1.546.354,92	1.164.241,59
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εργ/σεις	147.187,90	82.878,97	64.308,93	147.037,90	75.013,91	72.023,99
5. Μεταφορικά μέσα	123.752,32	118.274,66	5.477,66	123.752,32	114.630,25	9.122,07
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	324.174,51	299.220,17	24.954,34	321.650,92	290.715,90	30.935,02
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						
Σύνολο ακινητοποιήσεων (II)	<u>4.014.333,81</u>	<u>2.125.017,98</u>	<u>1.889.315,83</u>	<u>4.011.344,26</u>	<u>2.026.714,98</u>	<u>1.984.629,28</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις						
6. Τίτλοι με χαρακτηριστήρα ακινητοποιήσεων						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.504,11			2.504,11
			<u>2.504,11</u>			<u>2.504,11</u>
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			<u>1.891.819,94</u>			<u>1.987.133,39</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα						
2. Προκριντα εσοδα και ημιτελή						
4. Πρωτες και βοηθητικές υλες αναλωσιμα υλικα κ ειδη συσκευασιας						
5. Προκ/ές για αγορές αποθεμάτων			58.687,16			57.548,60
			<u>58.687,16</u>			<u>57.548,60</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			24.685,63			19.280,23
2. Γραμμάτια εισπρακτα						
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
3β. Επιταγες σε καθυστερηση						
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες για εγγύηση						
4. υποχρεώσεις από φόρους τελη			6.394,09			29.956,87
7. Προμηθευτες λογ. Προκαταβολων						
10. Επισφαλές επίδοκο πελάτες κ χρωστέες						
Μείον : Προβλέψεις			692,69			1.112,79
11. Χρεώστες διάφοροι			31.772,41			50.349,89
			<u>62.150,13</u>			<u>80.699,91</u>
<b>III. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			350.647,13			335.615,41
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29.542,99			8.869,92
			<u>380.190,12</u>			<u>344.485,33</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>470.649,69</u>			<u>452.383,82</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.925,91			2.880,66
			<u>2.925,91</u>			<u>2.880,66</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.371.285,31</u>			<u>2.447.877,90</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(.....) Μετοχές των ..... Ευρώ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	1.652.460,00	1.652.460,00
	<u>1.652.460,00</u>	<u>1.652.460,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπρο-επιγορη επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές αναπροσμετρησης		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	993.976,40	993.976,40
	<u>993.976,40</u>	<u>993.976,40</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.785,23	3.785,23
4. Έκτακτα αποθεματικά	3.785,23	3.785,23
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-403.507,92	-370.197,16
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)</b>	<u>2.246.713,71</u>	<u>2.280.024,47</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Ουλοοικονομικά δάνεια		
2. Δάνεια Τραπεζών	109.102,73	148.419,91
	<u>109.102,73</u>	<u>148.419,91</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	2.794,65	
2. Γραμμάτια πληρωτέα		
2α. Επιταγές πληρωτέες		
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/μων υποχρ.		
4. Προκαταβολές Πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.143,79	10.220,87
6. Αποφασιστικοί οργανισμοί		
7. Μικρ/σμοι υποχρ. πληρ. στην επομ. χρ.		
10. Μερήματα πληρ/τέα	3.530,43	3530,43
11. Πιστωτές διάφοροι	15.468,87	19.433,59
	<u>124.571,60</u>	<u>167.853,50</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>124.571,60</u>	<u>167.853,50</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>2.371.285,31</u>	<u>2.447.877,97</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)**

Λ. Αποτελέσματα εκμετάλλεσης	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		184.594,31		157.619,53
Μείον: Κόστος πωλήσεων		22.111,69		21.353,53
Μικτά αποστ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλεσης		162.482,62		136.266,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλεσης				
Σύνολο		162.482,62		136.266,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	35.466,81		47.395,78	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμης	161.571,02	197.037,83	212.734,69	260.130,47
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμ/σης		-34.555,21		-123.864,47
ΠΑΛΕΟΝ: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	219,42		3.827,40	
Μείον: 2. Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα	4.130,69	-3.911,27	6.038,88	-2.211,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) εκμετάλλεσης		-38.466,48		-126.075,95
<b>II. ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.576,70			31,67
2. Έκτακτα κέρδη				
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	420,98			115,99
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		5.155,72		-73,63
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές)		-33.310,76		-126.160,27
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	99.893,33		154.657,62	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	99.893,33	0,00	154.657,62	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη / ζημιές) χρήσεως προ φόρων</b>		<u>-33.310,76</u>		<u>-126.160,27</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-33.310,76	-126.160,27
(-) Υποκ. αποτελεσμάτων (Ζημιές / κέρδη) προηγ. χρήσης	-370.197,16	-244.036,89
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμεν. χρήσεων		
(+) Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	-403.507,92	-370.197,16
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<u>-403.507,92</u>	<u>-370.197,16</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο Μέρισμα		
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.</b>		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ		ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Ο ΛΟΓΙΤΗΣ		
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΑΔΤ ΑΑ377617		
	Η/τσα	
	30.04.2014	