

ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.60201/081/Β/06/003 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 48391838000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	13.656,75	13.656,67	0,08	13.656,75	13.656,67	0,08	ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	1.817,40	1.817,36	0,04	1.240,00	1.239,97	0,03	1.Κεφάλαιο Μετοχικά		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	15.474,15	15.474,03	0,12	14.896,75	14.896,64	0,11	(30.000 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Κατοβλημένο	60.000,00	60.000,00
II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	546.641,00	0,00	546.641,00	546.641,00	0,00	546.641,00	60.000,00	60.000,00	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	319.299,99	137.469,57	181.830,42	309.071,62	126.014,39	183.057,23	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	280,00	279,99	0,01	280,00	279,99	0,01	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	280.379,23	280.379,23
5.Μεταφορικά μέσα	10.448,41	3.691,77	6.756,64	10.448,41	2.437,96	8.010,45	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	230.292,00	177.912,32	52.379,68	206.955,28	164.241,60	42.713,68	1.Τακτικό αποθεματικό	38.629,24	29.908,20
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων(ΓII)	1.106.961,40	319.353,65	787.607,75	1.073.396,31	292.973,94	780.422,37	3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επί/σεις			0,00			0,00	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	38.629,24	29.908,20
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	1.106.961,40	319.353,65	787.607,75	1.073.396,31	292.973,94	780.422,37	Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών χρήσεως εις νέο	165.699,76	160.910,11
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIH+ΑIV+V)	544.708,23	531.197,54
I.Αποθέματα							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Εμπορεύματα	69.810,55					64.980,60	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
4.Πρώτες & β. ύλες-Αναλώσιμα υλικά	0,00					345,60	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις						65.326,20	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες		34.293,45			91.940,10		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μειών: Προβλέψεις		0,00	34.293,45		0,00	91.940,10	2.Δάνεια Τραπεζών	238.528,13	260.030,13
2.Γραμμάτια εισπρακτέα:							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χαρτοφυλάκιου		0,00				0,00	1.Προμηθευτές	145.447,22	174.718,11
Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00				0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00				0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	184.233,05	133.588,18
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)							3.Τράπεζες Άμμοι βραχ/μυν υπ/σεων	280.561,46	362.562,57
Χαρτοφυλάκιου		5.879,05				0,00	4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00				0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	78.176,85	33.554,40
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		0,00				12.000,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.134,15	31.460,54
10.Επισφαλείς - Επιτόκιοι πελάτες & χρεώστες		0,00				0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	160.910,11	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι		26.971,54				223.262,09	11.Πιστωτές διάφοροι	8.032,38	0,00
12.Άμμοι διαχ/σεις προκαταβολών & πιστώσεων		0,00				0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.126.023,35	995.913,93
IV.Διαθέσιμα						327.202,19			
1.Ταμείο		747.466,56				345.496,42			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.302,56				8.664,18			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)	885.723,71					746.688,99	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Εξόδα επομένων χρήσεων		0,00				0,00	2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	2.600,00	0,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00				0,00	Σύνολο	2.600,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	1.673.331,58					1.527.111,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.673.331,58	1.527.111,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως		208.945,17	97.054,31
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.240.930,27	2.275.198,11	(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων		160.910,11	0,00
Μειών : Κόστος πωληθέντων		1.658.187,50	1.769.296,37	(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγ. χρήσεων		0,00	0,00
Μικτά από/τα εκμεταλλεύσεως		582.742,77	505.901,74	Σύνολο		369.855,28	97.054,31
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.321,31	890,98	ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος		33.724,37	12.357,64
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		597.064,08	506.792,72	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ/κο κόστος φοροί		800,00	0,00
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		30.542,60	65.148,67	Κέρδη προς διάθεση		335.330,91	84.696,67
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμης		317.549,14	342.030,50	Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		248.972,34	99.613,55	1.Τακτικό αποθεματικό		8.721,04	4.234,83
Πλέον: 1.Εσοδα συμμετοχών		0,00	0,00	2.Πρώτο μέρισμα		160.910,11	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		48,57	0,00	5.Ειδικά αποθεματικά		0,00	0,00
Μειών :				6.Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
1.Διαφορές απομίσθωσης συμμετοχών		0,00	0,00	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		165.699,76	80.461,84
2.Εξόδα & ζημιές συμμετοχών		0,00	0,00	Σύνολο		335.330,91	84.696,67
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		37.516,16	37.516,16				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως		211.504,75	99.613,55				
II.ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	1,40				
2.Εκτακτα κέρδη		0,00	0,00				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρ		0,00	0,00				
Μειών :							
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.559,58	2.560,64				
2.Εκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	2.559,58				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		208.945,17	97.054,31				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο άποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.957,10	61.193,83				
Μειών:Οι από αυτές εν/νες στο λειπ.κόστος		26.957,10	61.193,83				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		208.945,17	97.054,31				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ'ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Α. 0004350

ΙΟΥΣ,15 Απριλίου 2014