

ΔΟΥΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12-31.12.12) - Γ.Ε.ΜΗ 5794101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.723,25	5.441,85	2.281,40	4.875,25	4.872,25	3,00	1. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Οφειλόμενο	660.000,00	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								960.000,00	150.000,00
1. Κτίρια -εγκ/σεις κτιρίων	147.911,21	28.053,00	119.858,21	111.994,54	19.232,40	92.762,14	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. Μεταφορικά μέσα	87.212,09	74.214,84	12.997,25	87.212,09	63.778,78	23.433,31	1. Τακτικό Αποθεματικό	17.227,38	14.569,03
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	134.022,08	119.206,19	14.815,89	131.159,22	101.790,77	29.368,45	3. Έκτακτο Αποθεματικό	65.350,65	65.350,65
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	369.145,38	221.474,03	147.671,35	330.365,85	184.801,95	145.563,90		82.578,03	79.919,68
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			476,30			476,30	Υπολ. Κερδών εις νέο	380.508,67	399.705,38
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	369.145,38	221.474,03	148.147,65	330.365,85	184.801,95	146.040,20	Διαφορές Φορ.Αναμόρφωσης	-7.582,14	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Κέρδη μη πραγ/κα	69.705,38	
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.485.209,94	629.625,06
1. Εμπορεύματα			216.046,20			253.182,37	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						12.786,51	III. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.		
			216.046,20			265.968,88	1. Προμηθευτές	11.434,34	8.670,06
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες		17.048,50
1. Πελάτες			4.466,53			13.440,26	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.564,37	2.661,75
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			1.664,90			1.496,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.502,14	36.646,03
11. Χρεώστες διάφοροι			672.417,59			25.979,05	11. Πιστωτές διάφοροι	29.873,40	20.633,29
			678.549,02			40.915,31			
III. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων	86.374,25	85.659,63
3. Λοιπά χρεόγραφα			24.006,52			56.916,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.571.584,19	715.284,69
			24.006,52			56.916,45			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.642,57			18.793,14			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			500.910,83			186.647,71			
			502.553,40			205.440,85			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			1.421.155,14			569.241,49			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.571.584,19			715.284,69			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Χρήση 2012	Χρήση 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή)			1.386.435,91			1.441.714,15	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (Κέρδη)	58.876,64	62.688,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.077.761,61			1.117.452,36	Υπόλοιπο αποτι/των (κέρδη/ζημιές) προηγούμενων χρήσεων		310.000,00
Μικτά Αποτελέσματα εκμ/σεως			308.674,30			324.261,79	(-) Διαφορές Φορολ.Αναμόρφωσης	7.582,14	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			336,00	Σύνολο	66.458,78	372.688,36
Σύνολο			308.674,30			324.597,79			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας		151.333,40			144.075,04		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	13.291,76	18.094,64
3. Έξοδα Λειτουργ. Διάθεσης		134.201,32	285.534,72		126.861,83	270.936,87	Κέρδη προς διάθεση	53.167,02	354.593,72
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμετ/σης			23.139,58			53.660,92			
Πλέον: 3. Κέρδη πώλησης συμ.-χρεογρ.		15.500,88			7.824,67		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		12.804,37			6.911,54		1. Τακτικό Αποθεματικό	2.658,35	24.593,72
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		4.858,05	23.447,20		5.413,35	9.322,86	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	50.508,67	330.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σης			46.586,78			62.983,78		53.167,02	354.593,72
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					1.220,75				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		12.369,86							
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		80,00	12.289,86		1.516,17	-295,42			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			58.876,64			62.688,36	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		37.241,68					ΔΟΥΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		37.241,68	0,00				ΑΔΤ. ΑΗ42302		ΑΔΤ. ΑΗ120590
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:			58.876,64			62.688,36			

ΔΟΥΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.13-31.12.13) - Γ.Ε.ΜΗ 5794101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά κλεισμένης	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		προηγούμενης χρήσεως 2012	χρήσεως 2013	
Β. ΕΞΩΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.723,25	5.441,85	2.281,40	208.495,84	46.165,97	162.329,87	1. Μετοχικό κεφάλαιο			
							1. Καταβλημένο	300.000,00	960.000,00	
							2. Οφειλόμενο	<u>660.000,00</u>		
								960.000,00	960.000,00	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	17.227,38	19.287,35	
1. Κτίρια -εγκλιση κτιρίων	147.911,21	28.053,00	119.858,21	1.897.947,63	78.779,74	1.819.167,89	3. Έκτακτο Αποθεματικό	<u>65.350,65</u>	<u>65.350,65</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	87.212,09	74.214,84	12.997,25	98.302,84	80.926,57	17.376,27				
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>134.022,08</u>	<u>119.206,19</u>	<u>14.815,89</u>	<u>140.188,27</u>	<u>127.071,47</u>	<u>13.116,80</u>				
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	369.145,38	221.474,03	147.671,35	2.136.438,74	286.777,78	1.849.660,96				
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο. απαιτήσεις			476,30			476,30		82.578,03	84.638,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	369.145,38	221.474,03	148.147,65	2.136.438,74	286.777,78	1.850.137,26	ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλ. Κερδών εις νέο	380.508,67	396.202,21	
I. Αποθέματα							Διαφορές Φορ. Αναμόρφωσης	-7.582,14	-15.520,58	
1. Εμπορεύματα			216.046,20			166.618,05	Κέρδη μη πραγ/κα	<u>69.705,38</u>	<u>69.705,38</u>	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	442.631,91	450.387,01	
			216.046,20			166.618,05		<u>1.485.209,84</u>	<u>1.495.025,01</u>	
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Πελάτες			4.466,53			4.739,83	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρήνες)			1.664,90			200,00	1. Προμηθευτές	11.434,34	14.941,60	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>672.417,59</u>			<u>2.832,26</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες		21.292,52	
			678.548,02			7.772,09	3. Τράπεζες λογ. βραχυπ. υποχρ.		620.660,19	
III. Χρέη γραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.564,37	16.367,58	
3. Λοιπά χρέη γραφα			<u>24.006,52</u>			<u>24.006,52</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.502,14	23.145,46	
			24.006,52			24.006,52	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>29.873,40</u>	<u>37.890,95</u>	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>86.374,25</u>	<u>734.398,30</u>	
1. Ταμείο			1.642,57			847,82				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>500.910,83</u>			<u>17.711,70</u>				
			502.553,40			18.559,52				
Σύνολο Κυκλοφόντων Ενεργητικού			1.421.155,14			216.956,18		<u>86.374,25</u>	<u>734.398,30</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.571.584,19</u>			<u>2.229.423,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.571.584,19</u>	<u>2.229.423,31</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι. ΑΠΟΤΛΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013				Χρήση 2012	Χρήση 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις-παροχή)			1.386.435,91			1.456.227,63	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (Κέρδη)	58.876,54	41.199,36	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.077.761,61</u>			<u>1.050.084,21</u>				
Μικτά Αποτελέσματα εκμ/σεων			308.674,30			406.163,42				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	(-) Διαφορές Φορ. Αναμόρφωσης	<u>7.582,14</u>	<u>7.938,44</u>	
Σύνολο			308.674,30			406.163,42	Σύνολο	66.458,78	49.137,80	
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας		151.333,40			185.278,48		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	13.291,76	12.775,83	
3. Έξοδα Λειτουργ. Διάθεσης		134.201,32	<u>285.534,72</u>		164.303,56	<u>349.582,04</u>	Κέρδη πρως διάθεση	53.167,02	36.361,97	
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμετ/σης		23.139,58			56.581,38					
Πλέον: 3. Κέρδη πώλησης συμ. χρεοορ.		15.500,88			0,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		12.804,37			7.255,88					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		<u>4.858,05</u>	<u>23.447,20</u>		<u>22.637,90</u>	<u>-15.382,02</u>	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σης		46.586,78			41.199,36		1. Τακτικό Αποθεματικό	2.658,35	2.059,97	
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>50.508,67</u>	<u>34.302,00</u>	
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					0,00			53.167,02	36.361,97	
3. Έσοδα πραγματοποιώνων χρήσεων		12.369,86			0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>80,00</u>	<u>12.289,86</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		58.876,64			41.199,36					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		37.241,68			106.027,87					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό		37.241,68	0,00		106.027,87	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΛΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:			<u>58.876,64</u>			<u>41.199,36</u>				