

Ε.ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Ε.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.5222/01/Β/86/5220 ΑΡ.ΓΕΜΗ 3623001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ/νης χρσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά προηγ.χρήσης ΤΕΛ 2012
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΤΕΛΙΚΟΣ 2012					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	99,11	99,10	0,01	99,11	99,10	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	168.569,99	168.563,06	6,93	168.013,49	161.019,38	6.994,11	1.Καταβλημένο	205.100,00	205.100,00
	<u>168.669,10</u>	<u>168.662,16</u>	<u>6,94</u>	<u>168.112,60</u>	<u>161.118,48</u>	<u>6.994,12</u>	(70.000μτχ X 2,93/μτχ	<u>205.100,00</u>	<u>205.100,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	190.946,11	178.585,77
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	385.231,74	383.819,28	1.412,46	385.231,74	383.373,24	1.858,50			
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	44.267,11	44.262,34	4,77	44.267,11	44.262,34	4,77	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	50.085,31	50.085,31
5. Μεταφορικά μέσα	42.460,75	25.848,29	16.612,46	80.262,52	63.980,70	16.281,82		<u>241.031,42</u>	<u>228.671,08</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	493.104,06	491.143,41	1.960,65	489.591,49	486.713,50	2.877,99	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
	<u>965.063,66</u>	<u>945.073,32</u>	<u>19.990,34</u>	<u>999.352,86</u>	<u>978.329,78</u>	<u>21.023,08</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.763.847,86	1.531.901,73
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>965.063,66</u>	<u>945.073,32</u>	<u>19.990,34</u>	<u>999.352,86</u>	<u>978.329,78</u>	<u>21.023,08</u>		<u>1.763.847,86</u>	<u>1.531.901,73</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			36.000,00			51.906,68	3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>13.326,74</u>			<u>14.868,59</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.209.979,28</u>	<u>1.965.672,81</u>
			<u>49.326,74</u>			<u>66.775,27</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>69.317,08</u>			<u>87.798,35</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	102.408,74	164.611,56
1. Εμπορεύματα			171.358,90			164.251,18	2. Γραμμάτια πληρωτέα	5.280,00	7.587,35
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			<u>4.123,77</u>			<u>5.361,43</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	5.280,00	7.587,35
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	149.203,74	111.985,03
			<u>175.482,67</u>			<u>169.612,61</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.035,21	51.400,63
II.Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες	1.205.297,74	1.205.297,74		1.293.608,74	1.293.608,74		11. Πιστωτές διάφοροι	75.900,70	131.085,31
Πελάτες	1.205.297,74	1.205.297,74		1.293.608,74	1.293.608,74		Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>381.828,39</u>	<u>466.669,88</u>
Μείον:Προβλέψεις	0,00	0,00		33.827,43	1.259.781,31	1.259.781,31			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	200,00	200,00		0,00		0,00			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	1.520,00	1.520,00		1.872,00		1.872,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)	125.716,20	129.278,20		73.629,09		77.191,09			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ/νες)	3.562,00			3.562,00					
10. Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			87.406,08			70.252,08			
12. Λογ. διαχ. προκ/λων και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ		
			<u>1.423.702,02</u>			<u>1.409.096,48</u>	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							1. Έσοδα επομένων χρήσεων	6.043,70	0,00
1. Ταμείο			20.872,40			334,88	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	3.642,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>908.470,26</u>			<u>762.148,95</u>		<u>6.043,70</u>	<u>3.642,70</u>
			<u>929.342,66</u>			<u>762.483,83</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>2.528.527,35</u>			<u>2.341.192,92</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.597.851,37</u>			<u>2.435.985,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.597.851,37</u>	<u>2.435.985,39</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Ποσά κ/νης χρ/σης		Ποσά προηγ. χρήσης		
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		ΤΕΛ 2013	ΤΕΛ 2012			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	334.063,12		358.703,06	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.421.457,94		2.829.491,23	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.531.901,73		1.262.159,63	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		477.575,66		598.974,61	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		1.943.882,28		2.230.516,62	Σύνολο	<u>1.865.964,85</u>		<u>1.620.862,69</u>	
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		39.483,35		33.973,20	ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο		<u>1.983.365,63</u>		<u>2.264.489,82</u>	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	89.756,65		74.612,84	
ΜΕΙΟΝ:					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.776.208,20</u>		<u>1.546.249,85</u>	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	597.386,06		665.644,03		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.094.556,86	1.691.942,92	1.219.622,09	1.885.266,12	1. Τακτικό αποθεματικό	12.360,34		14.348,12	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		291.422,71		379.223,70	2. Πρώτο μέρισμα	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):					6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00		0,00	
1. Έσοδα Συμμετοχών	40.500,00		31.050,00						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.774,57	59.274,57	18.018,99	49.068,99	Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3220/04				
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	1.763.847,86		1.531.901,73	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.301,56	4.301,56	2.783,15	2.783,15		<u>1.776.208,20</u>		<u>1.546.249,85</u>	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>346.395,72</u>		<u>425.509,54</u>					
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.622,86		1.090,69						
2. Έκτακτα κέρδη	10.199,90		0,00						
3. Έσοδα από αχρησ, προβλέψεις	0,00	20.822,76	0,00	1.090,69					
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23.527,99		6.091,02						
2. Έκτακτες ζημιές	9.627,37		53.352,69						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	33.155,36	8.453,46	67.897,17					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>334.063,12</u>		<u>358.703,06</u>					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.853,12		13.283,33						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	14.853,12		13.283,33						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>334.063,12</u>		<u>358.703,06</u>					

ΑΘΗΝΑ, 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΛΛΗΣ
ΑΤ. Τ115859

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΦΩΤΕΛΛΗΣ
ΑΖ 549570

ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤ. Ν011623