

ΔΟΥΜΗΛΙΔΗΣ Σ.Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51297/01ΝΤ/Β/02/54 ΓΕΜΗ : 122695699000

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποβέσμιος	Αντιβάρωση αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσμιος	Αντιβάρωση αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΚΤΕΣ								
1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εκδόσεως	17.264,06	17.264,06	0,00	17.264,06	17.264,06	0,00		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	25.951,53	25.951,34	0,19	25.951,53	25.651,74	299,79		
	<u>43.215,59</u>	<u>43.215,40</u>	<u>0,19</u>	<u>43.215,59</u>	<u>42.915,80</u>	<u>299,79</u>		
Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ								
ΙΖ. Διατάξεις αποτελεσματικότητας								
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	2.138.443,12		2.138.443,12	2.138.443,12	0,00	2.138.443,12		
2. Κτήρια και τεχνικά έργα	5.681.672,90	768.144,25	4.913.528,35	5.681.672,90	541.077,63	5.140.595,27		
4. Μηχανήματα-επιβάσεις μηχανής εξοπλισμός	75.117,69	42.552,69	36.165,00	85.696,93	43.227,91	42.469,02		
5. Μεταφορικά μέσα	40.047,66	40.047,60	0,06	44.921,60	44.190,44	731,16		
6. Επικτα και λοιπές εξοπλιστικές	124.960,48	113.437,48	11.522,98	128.540,48	112.080,09	16.460,39		
Σύνολο παγίων αναγρτησίου ΠΙ	<u>8.064.238,83</u>	<u>964.762,32</u>	<u>7.099.476,51</u>	<u>8.079.273,01</u>	<u>740.578,57</u>	<u>7.338.694,34</u>		
ΙΙΖ. Διατάξεις και άλλες μορφές χρημ/κής αποτίμησης								
1. Διατάξεις σε συνδέσμους αποτελέσεως			814.000,00			814.000,00		
2. Διατάξεις σε λοιπές ενστάσεις						0,00		
7. Λοιπά μακροπρόθεσμες αποτίμησης			37.155,56			35.735,56		
			<u>851.155,56</u>			<u>849.735,56</u>		
Σύνολο παγίων αναγρτησίου ΠΙ + ΠΙΙ			<u>7.950.632,07</u>			<u>8.188.429,90</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ								
Ζ. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη (Υποκαίματα-Υποκόμματα)			830.710,93			830.710,93		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			3.367,88			3.367,88		
5. Προκαταβλήσεις για ενστάσεις αποθέσεων			128.856,40			140.519,70		
			<u>962.935,21</u>			<u>974.598,51</u>		
ΙΖ. Αποτίμησης								
1. Γήσιμες			12.841,77			12.327,40		
3α. Επένδυση ασφαλιστές (ιστοια)			0,00			1.047,16		
6. Προαγορεύσεις αποτελέσεως κατά λοιπών σημείων ενδιαφέροντος εταιρειών			234.169,33			279.387,05		
11. Χρεώσεις διάφορα			52.409,22			52.154,28		
12. Λοιπών διατάξεων προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			31.258,27		
			<u>299.420,32</u>			<u>375.972,16</u>		
ΙΚ. Δράσηση								
1. Τμήμα			153.193,10			53.240,38		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.813,76			1.950,54		
			<u>155.006,86</u>			<u>55.190,92</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργησίου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>1.917.392,39</u>			<u>1.405.252,59</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων			2.851,98			1.776,33		
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			4.965,12			3.030,80		
			<u>7.817,10</u>			<u>4.807,13</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.375.846,75</u>			<u>9.599.292,01</u>		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Ι. Κεφάλαιο Μετοσκή								
1. Κατοβήμιθιο (447.000 μετοχές των 3,99 €)							1.756.710,00	1.756.710,00
ΙΙΙ. Διατάξεις ασφα/τικής -Επικ/σεων-Επικ/σεων-Διατάξεις ασφα/τικής								
2. Διατάξεις από ασφα/τική αξία: λοιπών περιουσιαστικών στοιχείων							66.467,90	66.467,90
3. Επισταστικές αποδόσεων παγίων αναγρτησίου							1.191.967,23	1.191.967,23
							<u>1.258.435,13</u>	<u>1.258.435,13</u>
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Ταμείο αποθεματικό							21.783,90	21.783,90
3. Έσοδα αποθεματικά (από ομολογίες σε Κ/Σ)							96.492,08	96.492,08
							<u>118.275,98</u>	<u>118.275,98</u>
Κ. Αποθεματικό σε νόμο								
Υπόλοιπο (Πρώτων) χρήσεως σε νόμο							198.689,20	198.689,20
Υπόλοιπο (Πρώτων) προηγ. χρήσεως							(2.697.221,14)	(1.266.921,85)
							<u>(2.697.916,34)</u>	<u>(2.697.221,14)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+Κ)							<u>50.513,77</u>	<u>1.036.199,97</u>
Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΕΣ								
Ι. Μεταπρασθηστικές υποχρεώσεις								
1. Ουλοποιησθέντα δάνεια							3.199.861,31	3.068.940,34
							<u>3.199.861,31</u>	<u>3.068.940,34</u>
ΙΙ. Διαπρασθηστικές υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							1.315,38	6.045,78
2α. Επισταξίες πληρωτέες (μασροπρόθεσμες)							6.640,0	10.571,96
3. Τρόπος: λοιπών διαπρασθηστικών υποχρεώσεων							5.555.212,45	5.196.597,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τόξο							74.581,63	55.228,61
6. Ασφαλιστικά οφειλόμενα							44.256,93	51.627,45
7. Διαπρασθηστικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							150.000,00	150.000,00
11. Πιστωτικές διάφορα							290.882,64	62.158,35
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ)							<u>6.122.891,03</u>	<u>5.492.224,61</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ)							<u>9.322.752,35</u>	<u>8.560.764,95</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων							2.548,30	1.616,59
2. Έσοδα χρήσεως διαυλαμμένα							39,32	710,50
							<u>2.587,62</u>	<u>2.327,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			<u>9.375.846,75</u>			<u>9.599.292,01</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεώσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρό αποτέλεσμα (Πρώτων / κλειστών) χρήσεως (+) ή (-) / Υπόλοιπο αποτελεσματικών (Πρώτων / κλειστών) προηγ. χρήσεων (+) ή (-) / Διαφορά: φορολογικά κληρονομ. προηγ/των χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Κόστος ενστάσεων (Πρώτων)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μετό αποτέλεσμα (Κλειστών) εκμεταλλεώσεως	Πόλενο 1. Άλλο έσοδα εκμεταλλεώσεως			
Κόστος ενστάσεων (Πρώτων)	243.855,58		293.460,57			(972.004,68)	(783.785,37)
Μείον : Κόστος πωλήσεων	230.246,19		273.707,85			(2.097.221,14)	(1.266.921,85)
Μετό αποτέλεσμα (Κλειστών) εκμεταλλεώσεως	<u>13.609,39</u>		<u>19.752,72</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πόλενο 1. Άλλο έσοδα εκμεταλλεώσεως	62.216,68		26.324,67			(3.069.225,62)	(2.095.707,22)
Σύνολο	<u>75.771,07</u>		<u>46.077,39</u>			<u>13.609,39</u>	<u>19.752,72</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διακεπτικής λειτουργίας	151.160,54		152.344,90				
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	193.434,77		20.602,34				
Μετό αποτέλεσμα (Πρώτων) εκμεταλλεώσεως	<u>(268.824,24)</u>		<u>(126.269,85)</u>			<u>(3.082.910,24)</u>	<u>(2.069.865,45)</u>
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα εκμεταλλεώσεως	0,0		27.361,66				
2. Έσοδα προαγορεύσεων							
3. Κέρδη πώλησης ακινήτων & γραμμάτων							
4. Πιστωτικά τόξο							
Μείον :							
3. Χρεωστικό τόξο & συνολικά έσοδα	524.933,18		597.667,76				
Ολοκ αποτελέσματα (Πρώτων / κλειστών) εκμεταλλεώσεως	<u>(293.215,42)</u>		<u>(666.605,95)</u>				
Πόλενο:							
1. Έπιστα και ανόνητο έσοδα	1.346,58		86.796,20				
2. Τόξοτα κλειστά	0,00		1.219,490				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			1.105,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων							85.090,69
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έπιστα και ανόνητο έσοδα	1.854,46		197.846,80				
2. Έπισταξίες όψεως	124,93		8.473,31				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	177.605,92		179.599,32				
Οργανικά & λοιπά αποτελέσματα (Πρώτων / κλειστών)	<u>(197.004,68)</u>		<u>(206.270,11)</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποτελέσεων παγίων ενστάσεων	239.534,08		194.442,24				
Μείον : Ω από αυτής οργανισμιακές στο λειτουργικό κόστος	239.534,08		194.442,24				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πρώτων / κλειστών) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(972.004,68)</u>			<u>(783.785,37)</u>	

ΑΘΗΝΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ο Πρόεδρος του ΔΣ ο Δ/νων Ειμβουλός

Ευαγγελία Αλοκίς Παναγιώτης Δημήτριος
 ΑΔΤ. φ.070523 ΑΔΤ Ρ.751390

Ο Λογιστής

Γεώργιος Η. Σιόθης
 ΑΔΤ Ν.503385 - Α.Μ 48908