

"ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε."

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013) Α.Μ.Α.Ε. 13829/01ΑΤ/Β/86/0400

	Ποσά περιόδου 1.1. 2013- 31.7.2013				Ποσά περιόδου 1.1. 2013- 31.7.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
II. Ενσωματές ακινητοποιήσεις				I. Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Γήπεδα οικόπεδα	1.606.445,83	0,00	1.606.445,83	(503.787 μετοχές των 4,05 ευρώ η κάθεμία)	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.434.671,40	1.434.644,85	26,55	1. Καταβλημένο	<u>2.040.337,35</u>
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις					<u>2.040.337,35</u>
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	511.037,58	485.597,72	25.439,86	III. Διαφορές αναπροσαρμογής	
5. Μεταφορικά μέσα	1.160.016,58	1.031.089,86	128.926,72	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	677.658,49	568.793,90	110.864,59	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>5.369.829,88</u>	<u>3.518.126,33</u>	<u>1.871.703,55</u>	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>458.990,84</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες					<u>458.990,84</u>
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις		0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	1.705.987,85
ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00	Μείον: Ζημίες από υποτίμηση συμμ και χρεογρ	0,00
			251,10	5. Εκτακτα αποθεματικά	21.253.972,05
			<u>251,10</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών	
				Διατάξεων νόμων	7.955,69
				5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικά	6.160,31
				5β. Αφορολόγητα αποθεματικά απαλ.μενα	54.045,12
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.871.954,65</u>		<u>23.028.121,02</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>25.527.449,21</u>
I. Αποθέματα				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	
1. Εμπορεύματα			5.585.290,51	ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			304.398,14	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	
			<u>5.889.688,65</u>	λόγω εξόδου από την υπηρεσία	104.870,04
II. Απαιτήσεις				2. Λοιπές προβλέψεις	<u>2.046.216,86</u>
1. Πελάτες			24.740.894,06		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			8.279.290,82	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
10. Επισφαλείς - επιδικοί πελάτες και χρεώστες			358.173,92	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.290.483,38	1. Προμηθευτές	13.589.816,49
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			5.638,27	2α. Επιταγές πληρωτέες	307.361,01
			<u>34.674.480,45</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υπ/σεων	0,00
III. Χρεόγραφα				4. Προκαταβολές πελατών	65.022,73
3. Λοιπά χρεόγραφα			300.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.228.782,84
			<u>300.000,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	358.526,29
IV. Διαθέσιμα				10. Μερίσματα πληρωτέα	300.000,00
1. Ταμείο			630.782,05	11. Πιστωτές διάφοροι	1.044.344,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.094.652,16	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>18.893.853,38</u>
			<u>3.725.434,21</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>44.589.603,31</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2. Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			5.961,49		<u>0,00</u>
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		
			<u>5.961,49</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)	<u>46.467.519,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>46.467.519,45</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>46.467.519,45</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			109.250,01	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	109.250,01
			<u>109.250,01</u>		<u>109.250,01</u>

	Ποσά περιόδου 1.1. 2013- 31.7.2013				Ποσά περιόδου 1.1. 2013- 31.7.2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.805.273,85
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			61.639.416,12	Μείον : Ζημία από αποτίμηση συμμετοχών	0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			51.690.139,06	(-) Διαφ. φορ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			9.949.277,06	Σύνολο	4.805.273,85
Μείον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.123.029,67	Μείον:	
Σύνολο			11.072.306,73	1. Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ	1.277.776,20
Μείον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		791.727,26		1α.Εκτακτη εισφ αρθ 5 Ν 3945/2010	0,00
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		5.120.548,88	5.912.276,14	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			5.160.030,59	λειτουργικό κόστος φόροι	15.501,74
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):					<u>1.293.277,94</u>
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		Κέρδη πρὸς διόθεση	<u>3.511.995,91</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		12.693,85		Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μείον : 2.Ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	177.221,57
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.452,37	10.241,48	2. Προμήρισμα	300.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			5.170.272,07	3. Πρόσθετο μέροςμα	3.034.774,34
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.317,63		6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολ εσοδα	0,00
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			<u>3.511.995,91</u>
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0,00			
ΜΕΙΟΝ:		3.317,63			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.635,54			
2. Εκτακτες ζημιες		42.503,71			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		13.284,28			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		<u>307.892,32</u>	<u>368.315,85</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			4.805.273,85		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.748,48			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		41.748,48	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>4.805.273,85</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ'ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 634833

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Ξ 400340

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 43243 Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1746 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 112469