

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 58η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1-31/12/2013)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:421/01ΝΤ/Β/86/199-ΑΡ.ΓΕΜΗ 238601000(Ποσά σε Ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2013	χρήσης 2012
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	30.301,56	22.863,74	7.437,82	30.301,56	17.106,35	13.195,21	1. Μετοχικό κεφάλαιο (3.693.333 μετοχές των 3 Ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	11.079.999,00	11.079.999,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	3.847.241,07	0,00	3.847.241,07	3.847.241,07	0,00	3.847.241,07	1. Τακτικό αποθεματικό	1.508.648,11	1.508.648,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.982.469,61	1.544.880,33	2.437.589,28	3.988.409,61	1.406.243,30	2.582.166,31	μειών: Ζημία από υποτ. συμ/χών προς συμψηφ.	150.025,06	150.025,06
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός εξοπλισμός	491.120,90	479.992,76	11.128,14	491.120,90	469.329,77	21.791,13	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμων	202.056,50	202.056,50
5. Μεταφορικά μέσα	941.799,45	935.981,51	5.187,94	941.799,45	932.096,36	9.703,09		8.134.073,22	8.134.073,22
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	445.030,30	438.931,31	6.098,99	445.030,30	436.322,32	8.707,98			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	2.488.719,78	0,00	2.488.719,78	2.253.644,44	0,00	2.253.644,44			
Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>12.196.381,11</u>	<u>3.399.785,91</u>	<u>8.796.595,20</u>	<u>11.967.245,77</u>	<u>3.243.991,75</u>	<u>8.723.254,02</u>			
III. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			747.806,31		Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.692.566,29	-2.292.844,27
Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00		150.025,06	597.781,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV + AV)	<u>15.521.505,93</u>	<u>16.921.227,95</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			33.884,76			33.884,76	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (ΓIII)			<u>33.884,76</u>			<u>631.666,01</u>	1. Για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	32.488,19	32.488,19
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.830.479,96</u>			<u>9.354.920,03</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Ομολογιακά δάνεια	1.304.999,98	1.304.999,97
1. Εμπορεύματα			262.988,78			556.864,23	8. Λοιπές μακρ/μες υποχρεώσεις	58.192,00	115.227,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			295.390,36		1.363.191,98	1.420.226,97
			<u>262.988,78</u>			<u>852.254,59</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	6.931.948,30	6.659.202,05
1. Πελάτες		12.039.794,81				12.537.445,28	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	197.000,00	224.251,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:							3. Τράπεζες-βραχ/σμες υποχρεώσεις	16.814.187,02	16.569.116,76
- Στο Χαρτοφυλάκιο	2.000,00			0,00			4. Προκαταβολές πελατών	0,00	509.669,20
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	2.000,00			0,00			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	148.297,40	207.341,91
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	<u>1.025.821,72</u>	1.029.821,72		<u>1.025.821,72</u>	1.025.821,72		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	138.481,55	176.375,90
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	<u>7.440.447,88</u>	8.470.269,60	20.510.064,41	<u>7.440.447,88</u>	8.466.269,60	21.003.714,88	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	254.520,00	254.520,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες) σε εγγύηση							11. Πιστωτές διάφοροι	3.847.170,73	4.192.326,87
- Στις τραπεζες σε εγγύηση		1.118.105,76			1.257.656,54			<u>28.331.605,00</u>	<u>28.792.804,50</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		9.777.507,83			9.905.680,61		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>29.694.796,98</u>	<u>30.213.031,47</u>
10. Επισφαλείς-επιδικίο Πελάτες		3.978.583,06			3.978.583,06				
11. Χρεώστες διάφοροι		679.127,56			722.851,32				
12. Ν/μοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		9.085,91	36.072.474,53		9.083,71	36.877.570,12			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.630,23			1.630,23			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		6.382,59			571,04				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		67.397,19	73.779,78		66.606,39	67.177,43			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>36.410.873,32</u>			<u>37.798.632,37</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>45.248.791,10</u>	<u>47.166.747,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>45.248.791,10</u>			<u>47.166.747,61</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσιών στοιχείων	10.710.094,00	10.710.094,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10.710.094,00			10.710.094,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	1.956.342,74	1.956.342,74
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			1.956.342,74			1.956.342,74		<u>12.666.436,74</u>	<u>12.666.436,74</u>
			<u>12.666.436,74</u>			<u>12.666.436,74</u>			
Σημειώσεις: α) Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν γραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 15.645 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων της προς Τράπεζες. β) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων) της εταιρείας έγινε το Δεκέμβριο 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως ισχύει σήμερα. γ) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και για τη χρήση 2007. δ) Λαμβανομένων υπόψη και των εκτιμήσεων των νομικών συμβούλων της εταιρείας, καθώς και των σχετικών εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της είναι εισπραξιμώ.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			570.870,27			1.544.612,48			
Μειών: Κόστος πωλήσεων			494.883,40			1.355.549,39	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσης	-1.399.722,02	-1.078.945,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			75.986,87			189.063,09	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-2.292.844,27	-1.527.722,66
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			821.395,71			1.066.641,66	Σύνολο	-3.692.566,29	-2.606.668,04
Σύνολο			897.382,58			1.255.704,75	Μειών: 1. Διαφ. αναπρ/γής παγίων	0,00	313.823,77
ΜΕΙΟΝ:							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.692.566,29	-2.292.844,27
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		364.353,22			530.139,97				
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		673.928,26	1.038.281,48		984.545,65	1.514.685,62			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-140.898,90			-258.980,87			
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		674.176,88	-674.176,88		694.943,75	-694.943,75			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-815.075,78			-953.924,62			
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		17.945,49				129.074,14			
Μειών:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	52.015,48			60.257,65					
2. Έξοδα κ. ζημιές συμμετοχών	550.576,25			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	602.591,73	-584.646,24	193.837,25	254.094,90	-125.020,76			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			-1.399.722,02			-1.078.945,38			
Σύνολο αποσβέσεων		171.551,55			173.095,20				
Μειών: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		171.551,55	0,00		173.095,20	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>-1.399.722,02</u>			<u>-1.078.945,38</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσης	-1.399.722,02	-1.078.945,38
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-2.292.844,27	-1.527.722,66
Σύνολο	-3.692.566,29	-2.606.668,04
Μειών: 1. Διαφ. αναπρ/γής παγίων	0,00	313.823,77
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.692.566,29	-2.292.844,27
ΤΑΥΡΟΣ, 30/04/2014		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Ε. ΤΖΟΒΑΡΑ		
Α.Δ.Τ. ΑΒ 275813		
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ 084329/07		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΚΑ 296098		