

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- 8ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.57893/052/Β/04/0006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	27.583,20		27.583,20			0,00	1.Καταβληθέν	1.987.620,00	
	<u>27.583,20</u>	<u>0,00</u>	<u>27.583,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>1.987.620,00</u>	<u>0,00</u>
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	97.325,00		97.325,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	385.022,53	64.452,69	320.569,84			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.832.302,32	647.343,08	1.184.959,24			0,00	λοπιών περιουσι.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα	308.999,25	74.579,64	234.419,61			0,00			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	275.268,45	160.232,02	115.036,43			0,00			
	<u>2.898.917,55</u>	<u>946.607,43</u>	<u>1.952.310,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.926.500,75</u>	<u>946.607,43</u>	<u>1.979.893,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	6.629,96	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά	102.506,50	
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							5.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν3299/2004	331.010,00	
								<u>440.146,46</u>	<u>0,00</u>
							V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>2.164,42</u>				1.Συνολο ζημιών		
			<u>1.982.057,74</u>				χρήσης εις νέο	<u>-100.772,13</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.326.994,33</u>	<u>0,00</u>
I.Αποθέματα									
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιελη-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			53.647,09						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιος			110.234,46						
5.Εμπορεύματα									
			<u>163.881,55</u>			<u>0,00</u>			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	2.049.657,80					0,00			
μείον Προβλέψεις	<u>20.452,40</u>		<u>2.029.205,40</u>			<u>0,00</u>			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						0,00			
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση						0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			557.986,03						
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>2.587.191,43</u>			<u>0,00</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			590,74						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>39.000,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>39.590,74</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>2.790.663,72</u>			<u>0,00</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>4.772.721,46</u>			<u>0,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβληθέν	1.987.620,00	
	<u>1.987.620,00</u>	<u>0,00</u>
III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
λοπιών περιουσι.στοιχείων		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.629,96	
4.Εκτακτα αποθεματικά	102.506,50	
5.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν3299/2004	331.010,00	
	<u>440.146,46</u>	<u>0,00</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Συνολο ζημιών		
χρήσης εις νέο	<u>-100.772,13</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.326.994,33</u>	<u>0,00</u>
Β.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Δανεια τραπεζών		
	<u>1.707.894,30</u>	
Γ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	157.713,86	
3.Τράπεζες Α/βραχ.υποχρεώσεις	434.084,61	
4.Προκαταβολές πελατών		
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	885,78	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	149.511,32	
10.Μερίσματα πληρωτέα	<u>-4.362,74</u>	
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>737.832,83</u>	<u>0,00</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>4.772.721,46</u>	<u>0,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.009.025,56		
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>480.297,11</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>528.728,45</u>		<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	109.252,05			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	218.504,10	327.756,15		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>200.972,30</u>		<u>0,00</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		171.678,69		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		0,00		
λειτουργικό κόστος		<u>50.925,19</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-21.631,58</u>		<u>0,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
	<u>-21.631,58</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
	<u>-21.631,58</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	<u>-21.631,58</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-21.631,58</u>	<u>0,00</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΒΕΡΟΙΑ 30/4/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΣΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ