

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 – 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30646/04/β/94/77**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν.Αξία	
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	2.604,74	2.604,73		0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	100.847,44	100.847,25		0,19
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>103.452,18</u>	<u>103.451,98</u>	<u>0,20</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	609.071,20			609.071,20
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	594.468,93	517.267,60		77.201,33
4. Μηχ/τα – Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	638.475,78	260.708,03		377.767,75
5. Μεταφορικά μέσα	197.602,14	170.600,73		27.001,41
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.866,19	70.865,50		0,69
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	59.296,43	0,00		59.296,43
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.169.780,67</u>	<u>1.019.441,86</u>	<u>1.150.338,81</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)				<u>1.150.338,81</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα				31.977,03
				<u>31.977,03</u>
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες				53.082,01
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				1.529,08
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες				16.090,05
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισμένες				65.343,56
11. Χρεώστες διάφοροι				120.182,28
				<u>256.226,98</u>
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο				4.264,26
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				22.494,10
				<u>26.758,36</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>314.962,37</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Έξοδα επομένων χρήσεων				<u>1.544,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>1.466.845,38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
04. Διάφοροι λογαριασμοί χρεωστικοί.				33.810,80
				<u>33.810,80</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο (25.000 ον.μετ. x 30,00 €)			
1.	Καταβλημένο		<u>750.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ.-Επενδ.			
2.	Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχείων		<u>87.514,67</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1.	Τακτικό αποθεματικό		118.268,58
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		157.055,04
			<u>275.323,62</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		<u>-217.808,20</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1.	Καταθέσεις μετόχων		<u>90.000,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AVI)			<u>985.030,09</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1.	Προμηθευτές		33.770,26
2α.	Επιταγές πληρωτέες		2.098,98
3.	Τράπεζες-Λογ/μοι Βραχυπροθ.Υποχρ.		161.671,87
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		10.445,52
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.289,98
10.	Μερίσματα πληρωτέα		12.874,97
11.	Πιστωτές διάφοροι		235.823,61
			<u>459.975,19</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων		<u>21.840,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			<u>1.466.845,38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
08.	Διάφοροι λογαριασμοί χρεωστικοί.		33.810,80
			<u>33.810,80</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				207.289,08
	<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων				118.111,46
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως				89.177,62
	<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμ/σεως				57.000,00
	Σύνολο :				146.177,62
	<u>Μείον:</u> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		58.836,50		
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		87.304,86		146.141,36
	Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως				36,26
	<u>Πλέον:</u> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		45,79		
	<u>Μείον:</u> 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα		10.393,57		-10.347,78
	Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σεως				-10.311,52
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		19,66		
	2. Έκτακτα κέρδη		0,00		19,66
Μείον					
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		423,23		
			423,23		-403,57
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)				<u>-10.715,09</u>
	<u>Μείον:</u> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		53.616,17		
	<u>Μείον:</u> Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		53.616,17		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					<u>-10.715,09</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσης				-10.715,09
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων				207.093,11
					-217.808,20
	Ζημιά σε νέο				<u>-217.808,20</u>