

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | | 2012 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------|---------------------------|--|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Ι.Κεφάλαιο | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 66.417,69 | 30.924,15 | 35.493,54 | 66.417,69 | 28.254,89 | 38.162,80 | | | | | |
| | <u>66.417,69</u> | <u>30.924,15</u> | <u>35.493,54</u> | <u>66.417,69</u> | <u>28.254,89</u> | <u>38.162,80</u> | | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 518.880,11 | | | 518.880,11 | | | | | | | |
| | 518.880,11 | | | 518.880,11 | | | | | | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 555.015,83 | 535.298,14 | 19.717,69 | 555.015,83 | 535.115,00 | 19.900,83 | | | | | |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 36.960,68 | 36.696,59 | 264,09 | 36.960,68 | 36.696,59 | 264,09 | | | | | |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 103.281,56 | 101.058,63 | 2.222,93 | 103.281,56 | 100.737,57 | 2.543,99 | | | | | |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | | | | | |
| | <u>1.320.138,18</u> | <u>673.053,36</u> | <u>647.084,82</u> | <u>1.324.138,18</u> | <u>672.549,16</u> | <u>651.589,02</u> | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π) | <u>1.320.138,18</u> | <u>673.053,36</u> | <u>647.084,82</u> | <u>1.324.138,18</u> | <u>672.549,16</u> | <u>651.589,02</u> | | | | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις | | | | | | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 475,00 | | | 475,00 | | | | | |
| | | | <u>475,00</u> | | | <u>475,00</u> | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Π+III) | | | <u>647.559,82</u> | | | <u>652.064,02</u> | | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | | | | |
| 2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολοίματα | | | 47.547,28 | | | 47.547,28 | | | | | |
| | | | <u>47.547,28</u> | | | <u>47.547,28</u> | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 0,00 | | | 21.887,10 | | | | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες) | | | 10.865,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 16.311,65 | | | 18.657,89 | | | | | |
| | | | <u>27.176,65</u> | | | <u>40.544,99</u> | | | | | |
| III. Χρεώγραφα | | | | | | | | | | | |
| 3.Λοπά χρεώγραφα | | 184,89 | | | 184,89 | | | | | | |
| Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 0,00 | 184,89 | | 0,00 | 184,89 | | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 17.204,58 | | | 10.386,44 | | | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 38,43 | | | 3.800,83 | | | | | |
| | | | <u>17.243,01</u> | | | <u>14.187,27</u> | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>92.151,83</u> | | | <u>102.464,43</u> | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>775.205,19</u> | | | <u>792.691,25</u> | | | | | |
| | | | <u>775.205,19</u> | | | <u>792.691,25</u> | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | | |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 98.981,09 | | 78.559,08 | | |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | | <u>56.523,68</u> | | <u>51.660,65</u> | | |
| Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | | | <u>42.457,41</u> | | <u>26.898,43</u> | | |
| Σύνολο | | | <u>42.457,41</u> | | <u>26.898,43</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 2.207,69 | | 5.350,84 | | | |
| 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | <u>12.765,24</u> | | <u>10.142,46</u> | | | |
| Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Μείον : | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα | | <u>70.590,12</u> | <u>(70.590,12)</u> | <u>61.669,87</u> | <u>(61.669,87)</u> | | |
| Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως | | | <u>(43.105,64)</u> | <u>(43.105,64)</u> | <u>(50.264,74)</u> | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,00 | | | 60,00 | | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | 0,00 | | | 454,08 | | | |
| Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | <u>(43.105,64)</u> | <u>(43.105,64)</u> | <u>(50.778,82)</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 3.173,46 | | 6.255,38 | | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>3.173,46</u> | <u>0,00</u> | <u>6.255,38</u> | <u>0,00</u> | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων | | | <u>(43.105,64)</u> | <u>(43.105,64)</u> | <u>(50.778,82)</u> | | |
| | | | <u>(43.105,64)</u> | <u>(43.105,64)</u> | <u>(50.778,82)</u> | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως | | | | | | (43.105,64) | (50.778,82) |
| (+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων | | | | | | (331.669,20) | (280.471,72) |
| (+) : Υπεραξία Αναπρ.Ν2065/92 προς κάλυψη ζημιών | | | | | | 0,00 | 9.618,74 |
| Σύνολο | | | | | | <u>(374.774,84)</u> | <u>(321.631,80)</u> |
| ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι | | 1.270,13 | | 1.270,13 | | | 10.037,40 |
| Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο | | | | | | <u>(376.044,97)</u> | <u>(331.669,20)</u> |
| Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής : | | | | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | | | | | | | |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | | | | |
| ΑΔΤ Τ332176 | | | | | | | |
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ | | | | | | | |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | | | | |
| ΑΔΤ Ξ948328 | | | | | | | |
| Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | | | | | |
| ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ | | | | | | | |
| ΑΔΤ ΑΗ961566 | | | | | | | |