

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΞΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒ ΞΕΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	118.719,12	118.511,47	118.719,12	115.829,68	2.889,44
Σύνολο	118.719,12	118.511,47	118.719,12	115.829,68	2.889,44
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	191.422,46	191.422,46	191.422,46	0,00	191.422,46
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	171.519,94	51.835,67	171.519,94	45.261,85	126.258,09
4.Μηχ/τα-μηχαν.εγκ/σεις	1.768.663,15	1.649.279,59	1.768.663,15	1.595.748,98	172.914,17
5.Μεταφορικά μέσα	36.112,93	27.264,72	36.112,93	25.235,91	10.877,02
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	339.925,23	328.440,14	336.213,15	316.853,12	19.360,03
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	2.607.643,71	2.056.820,12	2.603.931,63	1.983.099,86	620.831,77
III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		20.213,88			20.213,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)		571.037,47			641.045,65
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες		78.768,21			45.980,46
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		5.457,04			118.564,92
Σύνολο αποθεμάτων		84.225,25			164.545,38
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1.Πελάτες	879.754,29		1.053.983,32		
Μείον:Προβλέψεις	0,00	879.754,29	0,00	1.053.983,32	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					
3α.Επιταγές εισπρακτέες					
- Χαρτοφυλάκιου	75.959,86		157.276,51		
-Σε τράπεζες για εγγύηση			0,00	157.276,51	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		2.031,06			2.031,06
10.Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες	31.508,89		31.508,89		
Μείον:Προβλέψεις	31.430,74	78,15	24.630,74	6.878,15	
11.Χρεώστες διάφοροι		13.859,22			32.259,24
12.Λογ/μιοί διαχ/σής προκατ. & πιστώσεων		27.603,74			27.240,28
Σύνολο απαιτήσεων		999.286,32			1.279.668,56
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1.Ταμείο		1.018,25			539,30
3.Καταθέσεις όψεως		154.063,83			2.294,48
Σύνολο Διαθεσίμων		155.082,08			2.833,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)		1.238.593,65			1.447.047,72
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επομένων χρήσεων		2.319,68		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		1.812.158,45		2.090.982,81	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο (67.500 Μετοχές των 10,00 εκάστη)	675.500,00	675.500,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	62.610,10	62.610,10
3. Ειδικά αποθεματικά	66.872,59	66.872,59
4.Έκτακτα Αποθεματικά		0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά	227.630,00	227.630,00
	357.112,69	357.112,69
V.Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	52.312,67	60.656,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑIV+AV)	1.084.925,36	1.093.269,16
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	191.055,95	289.534,66
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/μενες)	61.225,36	71.387,83
3.Τράπεζες/Άσμοι Βραχ. Υποχρ.	338.392,09	358.728,19
4.Προκαταβολές πελατών		4.355,54
5.Υποχ/σεις από φόρους τέλη	56.751,59	194.087,72
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.715,12	52.317,50
10. Μερήματα πληρωτέα		0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	35.056,80	27.302,21
	710.196,91	997.713,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	710.196,91	997.713,65
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	17.036,18	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.812.158,45	2.090.982,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.750.176,62	2.026.147,22
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	878.774,32	1.020.024,36
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως(κέρδη)	871.402,30	1.006.122,86
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.476,20	12.000,00
	883.878,50	1.018.122,86
Μείον :		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	285.860,53	308.257,17
3.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	553.029,51	613.792,09
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	44.988,46	96.073,60
Πλέον:		
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	273,75	1.227,19
Μείον :		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.010,55	34.803,84
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	10.251,66	62.496,95
II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.935,36	4.547,71
2.Έκτακτα κέρδη	1.935,36	0,00
Μείον :1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.016,88	18.188,74
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	8.016,88	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα(κέρδη)	4.170,14	48.855,92
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	76.402,05	150.835,34
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κέρδη	76.402,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)	4.170,14	48.855,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	4.170,14	48.855,92
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προηγ. Χρήσης	60.656,47	32.532,22
Διαφορες φορολογικού ελεγχου		0,00
Σύνολο	64.826,61	81.388,14
Μείον:Φόρος εισοδήματος	12.513,94	19.251,45
Ζημιές/Κέρδη εις διάθεση	52.312,67	62.136,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		1.480,22
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	52.312,67	60.656,47
	52.312,67	62.136,69

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΔΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ049387

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ104351

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ085525