

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	348.231,25	270.155,26	78.075,99	348.231,25	270.155,26	78.075,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2. Παράσεις & δικίτα βιομ/κής ιδιοκτησίας	225.127,97	163.397,28	61.730,69	225.127,97	163.397,28	61.730,69
3. Λογισμικά Προγράμματα	8.609,11	1.044,64	7.564,47	8.579,84	1.015,38	7.564,46
	233.737,08	164.441,92	69.295,16	233.707,81	164.412,66	69.295,15
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	155.164,23	0,00	155.164,23	155.164,23	0,00	155.164,23
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	605.841,34	85.745,03	520.096,31	605.841,34	85.745,03	520.096,31
4. Μηχαν/τα Τεχνικές Εγκαταστάσεις	570.361,51	62.291,39	508.070,12	566.336,24	61.932,61	504.403,63
5. Μεταφορικά μέσα	86.416,31	11.898,42	74.517,89	85.562,87	15.435,93	70.126,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	58.562,15	10.394,93	48.167,22	57.342,51	10.313,62	47.028,89
7. Ακιν υπό εκτέλεση και προκ/λές	33.071,46	0,00	33.071,46	33.071,46	0,00	33.071,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.509.417,00	170.329,77	1.339.087,23	1.503.318,65	173.427,19	1.329.891,46
ΙΙΙ. Συμμετοχές κα άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (Γ ΙΙΙ)						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			339.515,25			339.515,25
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.774,15			11.774,15
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ)			1.759.671,79			1.750.476,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.897,40			10.424,10
2. Προϊοντα έτοιμα & ημιελή-υποπροϊόντα			504.638,93			475.866,38
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			185.649,35			193.195,66
5. Προκαταβολές για την αγορά αποθεμάτων			59.328,50			56.225,57
			751.514,18			735.711,71
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	911.016,88			988.174,30		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		911.016,88	0,00		988.174,30
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			350,00			350,00
2α. Στις τράπεζες για είσπραξη			6.984,59			6.984,59
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			14.010,21			14.010,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			0,00			137.989,72
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			425.703,04			304.228,62
10. Επισφαλές-επίδοκο πελάτες και χρεώστες	0,00		0,00	0,00		0,00
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00	0,00		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			90.465,32			90.465,32
12. Λογ. διαχ. προκ/λων-πιστώσεων			8.927,88			8.927,88
			1.457.457,92			1.551.130,64
ΙΙΙ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			904,96			1.289,75
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.936,68			20.440,10
			5.841,64			21.729,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙΙΙ)			2.214.813,74			2.308.572,20
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόψεων χρήσεων			473,19			473,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.053.034,71			4.137.597,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			19.497,06			19.497,06

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.444.037,82	1.342.686,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.173.270,66	1.490.497,20
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	270.767,16	-147.810,40
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.957,51	0,00
Σύνολο	274.724,67	-147.810,40
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	79.802,73	76.455,13
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσιμης	76.328,01	87.945,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	156.130,74	164.400,30
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	118.593,93	-312.210,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	68.179,42	64.939,93
	50.414,51	-377.150,63
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	458.365,61
2. Έκτακτα κέρδη	500,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	17.974,53	1.020,07
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	43.488,95	76.826,22
2. Εκτακτες Ζημιές	12.470,63	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	72,85	1.020,07
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-380.519,32
Οργανικά και έκτακτα αποτίμια (κέρδη)	12.856,61	3.368,69
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσ/νες στο λογ. κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)	12.856,61	3.368,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο(μοιτοικό)(973.997 μετοχές 2.93€)		
1. Καταβλημένο	2.853.811,21	2.853.811,21
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
1. Διαφορά από μετατροπή σε Ευρώ	4.355,45	4.355,45
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3. Επιχορηγήσεις παγίου Ενεργητικού	44.657,01	44.657,01
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.530.651,34	-1.543.507,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	1.372.172,33	1.359.315,72
Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		
2. Λοιπές Προβλέψεις	3.354,74	3.354,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.041.688,64	1.019.298,12
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	143.274,72	153.570,59
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	10.886,96	10.000,00
3. Τράπεζες Α/βραχυπ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	121.296,02	112.531,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	61.427,63	75.134,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	414.612,85	453.010,32
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	879.277,34	946.338,76
	1.630.775,52	1.750.585,33
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	2.672.464,16	2.769.883,45
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.096,64	1.096,64
3. Λοιπά μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	3.946,84	3.946,84
	5.043,48	5.043,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	4.053.034,71	4.137.597,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	19.497,06	19.497,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	12.856,61	3.368,69
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	-1.543.507,95	-1.546.876,64
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-1.530.651,34	-1.543.507,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ ΑΕ490602

ΤΑΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Χ092115

ΤΣΑΔΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
 ΑΦΜ 057137469
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0077125

wondershare™

PDF Editor