

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Χρήσης 2013	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Χρήσης 2012	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	54.238,26	48.814,43	5.423,83	54.238,26	43.390,60	10.847,66
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	25.732,09	23.158,89	2.573,20	25.732,09	20.585,68	5.146,41
	<u>79.970,35</u>	<u>71.973,32</u>	<u>7.997,03</u>	<u>79.970,35</u>	<u>63.976,28</u>	<u>15.994,07</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωύμετες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	15.703,48	0,00	15.703,48	15.703,48	0,00	15.703,48
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	782.492,42	164.019,02	618.473,40	782.492,42	132.719,32	649.773,10
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ. & λοιπός μη/κός εξοπλισμός	967.860,00	372.940,12	594.919,88	967.860,00	276.154,12	691.705,88
5. Μεταφορικά μέσα	95.092,89	74.217,72	20.875,17	95.092,89	62.806,57	32.286,32
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>29.432,52</u>	<u>24.766,39</u>	<u>4.666,13</u>	<u>29.432,52</u>	<u>22.509,58</u>	<u>6.922,94</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.890.581,31</u>	<u>635.943,25</u>	<u>1.254.638,06</u>	<u>1.890.581,31</u>	<u>494.189,59</u>	<u>1.396.391,72</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.000,00			5.000,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.259.638,06</u>			<u>1.401.391,72</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			482.187,55			551.804,34
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολ/τα			36.277,90			103.699,10
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			59.525,45			298.069,61
			<u>577.990,90</u>			<u>953.573,05</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			87.367,83			26.505,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			48.609,26			150.883,42
11. Χρεώστες διάφοροι			441,08			0,00
			<u>136.418,17</u>			<u>177.388,86</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.695,32			646,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.424,98			7.101,83
			5.120,30			7.748,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>719.529,37</u>			<u>1.138.710,25</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.987.164,46</u>			<u>2.556.096,04</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Εταιρικό Κεφάλαιο	500.000,00	500.000,00
	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	4.486,71	4.486,71
	<u>4.486,71</u>	<u>4.486,71</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	624.000,00	624.000,00
	<u>624.000,00</u>	<u>624.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	(-191.441,10)	(-145.502,74)
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>(-581.606,04)</u>	<u>(-436.103,30)</u>
	<u>(-773.047,14)</u>	<u>(-581.606,04)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+III+IV+V)	<u>355.439,57</u>	<u>546.880,67</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	741.989,35	509.424,08
	<u>741.989,35</u>	<u>509.424,08</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	128.823,49	120.013,71
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	341.198,42	405.905,09
3. Τράπεζες Α/βραχυπροθ. υποχρεώσεις	116.031,55	405.458,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	87.582,91	86.175,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.624,17	21.237,59
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>205.475,00</u>	<u>461.000,00</u>
	<u>889.735,54</u>	<u>1.499.791,29</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.631.724,89</u>	<u>2.009.215,37</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	<u>1.987.164,46</u>	<u>2.556.096,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
I. I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.427.513,91	1.314.261,02
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>1.548.978,46</u>	<u>1.352.104,78</u>
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	121.464,55	37.843,76
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>2.647,79</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	-118.816,76	-37.843,76
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	685,37	1.965,57
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	<u>20.718,97</u>	<u>50.761,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	140.221,10	90.571,13
ΜΕΙΟΝ :		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>46.078,83</u>	<u>53.796,34</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	186.299,93	144.367,47
II. II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	375,00
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>5.141,17</u>	<u>-1.135,27</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	191.441,10	145.502,74
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	149.750,70	114.044,79
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>149.750,70</u>	<u>114.044,79</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ ΦΟΡΩΝ	<u>191.441,10</u>	<u>145.502,74</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	(-191.441,10)	(-145.502,74)
Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>(-581.606,04)</u>	<u>(-436.103,30)</u>
Ζημίες εις νέο	<u>(-773.047,14)</u>	<u>(-581.606,04)</u>
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ