

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

- 39ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9924/22/Β/86/54

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	168.896,95	168.896,95	0,00	168.896,95	168.896,95	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (458.080 μετοχές τσν 2.94ευρώ)	1.346.755,20	1.346.755,20
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II.Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.Επιχορηγήσεις πάγ.ενεργ.		
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.214.499,39		1.214.499,39	1.214.499,39		1.214.499,39	1.Τακτικό αποθεματικό	85.844,77	85.844,77
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	2.372.627,50	2.354.252,66	18.374,84	2.405.851,67	2.378.305,56	27.546,11	2.Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών & χρεογράφων προς μελλοντικό συμφωνισμό		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	957.974,67	957.755,30	219,37	1.145.622,53	1.145.057,56	564,97	4.'Εκτακτα αποθεματικά	331.571,52	331.571,52
5.Μεταφορικά μέσα	18.446,70	18.446,65	0,05	28.002,83	27.995,47	7,36	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	457.694,08	457.694,08
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	165.241,98	163.618,25	1.623,73	176.108,00	174.229,16	1.878,84	<b>875.110,37</b>	<b>875.110,37</b>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>4.728.790,24</b>	<b>3.494.072,86</b>	<b>1.234.717,38</b>	<b>4.970.084,42</b>	<b>3.725.587,75</b>	<b>1.244.496,67</b>	V.Αποτελέσματα εις νέο	-67.764,76	-68.408,16
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-806.692,17	-738.284,01
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			15.020,54			15.020,54	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων σε νέο	-874.456,93	-806.692,17
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.103,01			1.103,01	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>1.347.408,64</b>	<b>1.415.173,40</b>
			<b>16.123,55</b>			<b>16.123,55</b>			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.250.840,93</b>			<b>1.260.620,22</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία	37.674,00	37.674,00
1.Εμπορεύματα							<b>37.674,00</b>	<b>37.674,00</b>	
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			131.720,55			164.317,55			
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			54.533,10			52.544,95			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			109.424,78			152.333,17			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.470,45			1.682,30			
			<b>297.148,88</b>			<b>370.877,97</b>			
II.Απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.Πελάτες			373.349,89			327.611,76	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα							2.Δάνεια τραπεζών	98.230,83	98.230,83
-Χαρτοφυλάκιο μείον τα προς εξ.ποσού ευρώ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			46.991,70			46.991,70	1.Προμηθευτές	98.558,31	79.913,13
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
10.Επιβαλλόμενες επίδοκι πελάτες& χρεώστες Μείον:Προβλέψεις		381.738,11			381.738,11		2α.Επιταγές πληρωτέες		
11. Χρεώστες διάφοροι			3.823,08			9.882,59	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	673.200,94	485.338,74
			<b>805.902,78</b>			<b>766.224,16</b>	4.Προκαταβολές πελατών		57,06
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.063,40	25.168,55
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.715,91	4.719,65
III. Χρεόγραφα							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμεν.χρήση		141.468,15
1.Μετοχές							11.Πιστωτές διάφοροι	82.624,13	118.295,96
IV.Διαθέσιμα							<b>878.162,69</b>	<b>854.961,24</b>	
1.Ταμείο			4.620,09			6.174,25			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.832,37			895,15			
			<b>6.452,46</b>			<b>7.069,40</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>1.109.504,12</b>			<b>1.144.171,53</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII+ΓIII)</b>	<b>976.393,52</b>	<b>953.192,07</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)</b>	<b>2.361.476,16</b>	<b>2.406.039,47</b>
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.131,11			1.247,72			
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.361.476,16</b>	<b>0,00</b>		<b>2.406.039,47</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1.Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			39,85			39,85	1.Δικαιούχ.αλλότρ.περιουσι.στοιχ.	39,85	39,85
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			163.089,15			163.089,15	4.Λοιποί λο/σμοί τάξεως	163.089,15	163.089,15
			<b>163.129,00</b>			<b>163.129,00</b>		<b>163.129,00</b>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (ζημιά/κέρδη) χρήσεως Πλέον Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω. Πλέον Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων Πλέον	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Πλέον	Μείον	Πλέον	Μείον			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		390.646,27		642.227,04			
μείον: κόστος πωλήσεων		324.574,19		546.100,94			
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)</b>		<b>66.072,08</b>		<b>96.126,10</b>		-67.364,76	-65.139,33
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		20.040,00		41.202,64		-806.692,17	-738.284,01
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ :</b>		<b>86.112,08</b>		<b>137.328,74</b>			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	54.549,60		79.475,90				
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξε							
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	55.291,40	109.841,00	73.095,90	152.571,80			
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</b>		<b>-23.728,92</b>		<b>-15.243,06</b>		-400,00	-3.268,83
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών							
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα							
Μείον : 3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	54.425,78	-54.425,78	65.661,65	-65.661,65			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως</b>		<b>-78.154,70</b>		<b>-80.904,71</b>		-874.456,93	-806.692,17
<b>II. (ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα							
2.Έκτακτα κέρδη		11.658,40		18.337,74			
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων		11.658,40		18.337,74			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	430,86		129,08				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	437,60		2.443,28				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.		868,46		2.572,36			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<b>-67.364,76</b>		<b>-65.139,33</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.986,79		17.435,73			
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.986,79		17.435,73			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-67.364,76</b>		<b>-65.139,33</b>			

30/4/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 512289

ΞΕΝΟΦΩΝ Γ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 528913

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 700024 ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 56668