

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	489.351,07	0,00	489.351,07	489.351,07	0,00	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	403.314,08	288.390,02	114.924,06	403.314,08	276.290,60	
4.Μηχ. Τεχν.εγκ..Λοιπός μηχ. Εξοπλ.	134.635,58	124.858,37	9.777,21	134.635,58	121.851,99	
5.Μεταφορικά μέσα	109.583,86	45.384,69	64.199,17	94.066,50	40.895,53	
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>174.497,77</u>	<u>162.716,63</u>	<u>11.781,14</u>	<u>174.391,11</u>	<u>157.914,13</u>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b><u>1.311.382,36</u></b>	<b><u>621.349,71</u></b>	<b><u>690.032,65</u></b>	<b><u>1295758,34</u></b>	<b><u>596.952,25</u></b>	
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις</b>						
5.Γραμμάτια εισπρ.μακροπρ.λήξης			569,25			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>9.252,35</u>			
			9.821,60			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>			<b><u>699.854,25</u></b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I.Αποθέματα</b>						
1.Εμπορεύματα			149.346,84			
5.Προκαταβολές για αγορά αποθ/των			<u>12.617,18</u>			
			<b><u>161.964,02</u></b>			
<b>II.Απαιτήσεις</b>						
1.Πελάτες		115.051,30			116.395,33	
Μείον : Προβλέψεις		<u>6.210,98</u>			<u>6.210,98</u>	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			108.840,32			
-χαρτοφυλακίου		16.640,10			15.535,89	
-στις τράπεζες για είσπραξη		<u>1.043,28</u>			<u>0,00</u>	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.970,19			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			1.008,96			
10.Επιφαλείς επίδικοι πελάτες		7.765,87			7.765,87	
Μείον : Προβλέψεις		7.765,87			7.765,87	
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>36.002,58</u>			
			<b><u>185.505,43</u></b>			
<b>III.Χρεώγραφα</b>						
1.Μετοχές					<b><u>10.000,00</u></b>	
<b>IV.Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			347.558,51			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>86.336,33</u>			
			433.894,84			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b><u>791.364,29</u></b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			<b><u>2.886,37</u></b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>1.494.104,91</u></b>			
<b>Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
01.Αλλότρια περουσικά στοιχεία			<b><u>10,00</u></b>			
Σημείωση : Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση του 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992						

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

		<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>I.Μετοχικό κεφάλαιο</b>			
489.351,07 ( 8480 μετοχές των 50 ΕΥΡΩ εκάστη )			
127.023,48 1.Καταβλημένο		<b><u>424.000,00</u></b>	<b><u>424.000,00</u></b>
12.783,59 <b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>			
53.171,02			
<u>16.476,98</u> 2.Διαφ.αναπρ.αξίας λοιπ.περ.στοιχείων		996,44	996,44
<b>698.806,14</b> 3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργ.		15.201,71	16.434,29
		<b><u>16.198,15</u></b>	<b><u>17.430,73</u></b>
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>			
877,80 1.Τακτικό αποθεματικό		44.542,90	44.542,90
<u>9.252,35</u> 4.Έκτακτα αποθεματικά		<u>1.335,59</u>	<u>1.335,59</u>
10.130,15		<b><u>45.878,49</u></b>	<b><u>45.878,49</u></b>
<b>708.936,29</b> <b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		-377.031,76	-255.282,01
151.570,99 <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		<b><u>109.044,88</u></b>	<b><u>232.027,21</u></b>
<u>9.904,16</u> <b>(ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)</b>			
<b>161.475,15</b>			
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
110.184,35 <b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
2.Δάνεια τραπεζών		891.499,86	876.360,00
15.535,89			
21.970,19			
0,00			
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
0,00 1. Προμηθευτές		39.428,55	46.737,82
<u>36.116,44</u> 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)		165.570,62	183.731,90
<b>183.806,87</b> 4. Προκαταβολές πελατών		222.986,97	92.399,92
		37.769,47	30.396,98
<b>10.000,00</b> 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		12.147,99	13.229,96
		<u>58,74</u>	<u>0,00</u>
		477.962,34	366.496,58
313.019,16			
<u>119.644,37</u>			
432.663,53 <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>		<b><u>1.369.462,20</u></b>	<b><u>1.242.856,58</u></b>
<b>787.945,55</b>			
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
<b>2.806,83</b> 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		<b><u>15.597,83</u></b>	<b><u>24.804,88</u></b>
<b>1.499.688,67</b> <b>ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ+Δ)</b>		<b><u>1.494.104,91</u></b>	<b><u>1.499.688,67</u></b>
<b>Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
<b>8,00</b> 1.Δικαιούχοι αλλοτρ.περουσ.στοιχείων		<b><u>10,00</u></b>	<b><u>8,00</u></b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 )**

	<u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012</u>
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.772.717,84	1.655.162,85
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>1.464.627,17</u>	<u>1.274.571,17</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης</b>	<b><u>308.090,67</u></b>	<b><u>380.591,68</u></b>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	161.200,72	247.653,08
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>195.688,82</u>	<u>222.947,21</u>
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>	<b><u>-48.798,87</u></b>	<b><u>-90.008,61</u></b>
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	533,33	543,86
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>78.711,07</u>	<u>85.044,86</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετ/σης</b>	<b><u>-126.976,61</u></b>	<b><u>-174.509,61</u></b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.232,58	10.119,58
2. Έκτακτα κέρδη	6.097,54	2.513,75
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.824,43	875,80
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	479,17
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>278,83</u>	<u>0,00</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)</b>	<b><u>-121.749,75</u></b>	<b><u>-163.231,25</u></b>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.899,54	34.041,86
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	<u>26.899,54</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b><u>-121.749,75</u></b>	<b><u>-163.231,25</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗ 2012</u>
<b>Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) χρήσεως</b>	<b><u>-121.749,75</u></b>	<b><u>-163.231,25</u></b>
(+) Υπόλ. Αποτ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	<u>-255.282,21</u>	<u>-92.050,96</u>
Σύνολο	-377.031,76	-255.282,01
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<b><u>- 377.031,76</u></b>	<b><u>-255.282,21</u></b>

Αθήνα 28 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ  
Α.Δ.Τ Ρ102163

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ541592

ΦΕΡΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΗ068299  
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 0042365