

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.46346/14/Β/007

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά Χρήσεως 2013			Ποσά Χρήσεως 2012		
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	26.793,00	7.338,67	19.454,33	7.000,00	5.134,37	1.865,63
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	69.366,26	66.271,45	3.094,81	68.806,26	63.552,55	5.253,71
<b>Σύνολο Έξοδα εγκατάστασης</b>	<b>96.159,26</b>	<b>73.610,12</b>	<b>22.549,14</b>	<b>75.806,26</b>	<b>68.686,92</b>	<b>7.119,34</b>
<b>Γ.ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενωύματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	26.953,38	0,00	26.953,38	26.953,38	0,00	26.953,38
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	2.161.281,91	838.251,03	1.323.030,88	1.704.667,54	782.896,40	921.762,14
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.829.936,11	1.837.822,54	992.113,57	2.562.760,83	1.652.659,63	910.101,20
5. Μεταφορικά μέσα	162.482,32	125.243,10	37.239,22	138.418,07	122.696,08	16.722,99
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	523.797,98	335.050,57	188.747,42	502.349,78	308.825,19	193.524,59
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	755.726,43	0,00	755.726,43	454.686,65	0,00	454.686,65
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>6.480.178,14</b>	<b>3.136.367,24</b>	<b>3.323.810,90</b>	<b>5.390.826,25</b>	<b>2.867.075,30</b>	<b>2.523.750,95</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.771,71			3.771,71
<b>Σύνολο (ΓIII)</b>			<b>3.771,71</b>			<b>3.771,71</b>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>3.327.582,61</b>			<b>2.527.522,66</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			15.236,47			13.800,78
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτέλη			167.925,48			227.329,28
4. Πρώτες & βοηθητικές-Αναλώσιμα υλικά			2.844,87			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			568.390,79			464.399,58
<b>Σύνολο (ΔI)</b>			<b>754.397,61</b>			<b>705.329,62</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		796.111,17		1.468.130,72		
Μείον : Προβλέψεις		61.022,15	735.089,02	61.022,15	1.407.108,57	
3α. Επιπλέον Έισπρακτές			8.587,77		29.840,95	
3β. Επιπλέον σε καθυστέρηση			27.027,60		27.027,60	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00		962.041,16	
11. Χρεώστες διάφοροι			81.880,37		119.156,03	
<b>Σύνολο (ΔII)</b>			<b>852.584,76</b>		<b>2.545.174,31</b>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			775.053,97			86.271,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			47.187,03			978.468,88
<b>Σύνολο (ΔIV)</b>			<b>822.241,00</b>			<b>1.064.740,35</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>2.429.223,37</b>			<b>4.315.244,28</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>5.779.355,12</b>			<b>6.849.896,28</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			967.659,00			967.659,00
<b>Σύνολο</b>			<b>967.659,00</b>			<b>967.659,00</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2012
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο(571.292 Μετοχές των 3,02 €)		
1. Καταβεβλημένο	1.725.301,84	1.725.301,84
<b>Σύνολο (ΑI)</b>	<b>1.725.301,84</b>	<b>1.725.301,84</b>
<b>III. Διαφορές Αναπλήξης- Επιχ. επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιστατικών	6.911,77	6.911,77
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	118.604,24	216.066,34
<b>Σύνολο (ΑIII)</b>	<b>125.516,01</b>	<b>222.978,11</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.892,03	8.892,03
4. Εκτακτα Αποθεματικά	683,69	683,69
5. Αφορολόγητα αποθ.ε.δ.διατάξεων νόμων	879.690,00	879.890,00
<b>Σύνολο (ΑIV)</b>	<b>889.265,72</b>	<b>889.265,72</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
2. Υπόλοιπα κερδών εις νέον	48.945,23	53.585,83
<b>Σύνολο (ΑV)</b>	<b>48.945,23</b>	<b>53.585,83</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>2.789.028,80</b>	<b>2.891.131,50</b>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	1.081.672,13	1.402.062,18
2α. Επιπλέον πληρωτέες	518.208,77	489.438,66
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.311.719,39	1.993.803,48
4. Προκαταβολές πελατών	26.420,14	28.017,75
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	20.318,30	30.393,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.127,52	10.398,07
11. Πασιωτές διάφοροι	18.568,40	4.842,74
<b>Σύνολο (ΓII)</b>	<b>2.986.034,85</b>	<b>3.950.754,78</b>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ</b>		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.291,67	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>4.291,67</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>5.779.355,12</b>	<b>6.849.896,28</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	967.659,00	967.659,00
<b>Σύνολο</b>	<b>967.659,00</b>	<b>967.659,00</b>

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

	Ποσά Χρήσεως 2013		Ποσά Χρήσεως 2012	
<b>Α.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		3.024.037,85		2.909.637,77
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		2.724.799,77		2.609.786,50
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>299.238,08</b>		<b>299.851,27</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		315,00		32,58
<b>Σύνολο</b>		<b>299.553,08</b>		<b>299.883,85</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	97.476,87		131.250,61	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	115.400,57	212.877,44	123.463,17	254.713,77
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>86.675,64</b>		<b>45.170,08</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,02		0,00	
<b>Μείον:</b>				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	153.105,65	-153.105,63	106.463,53	-106.463,53
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-66.429,99</b>		<b>-61.293,45</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	97.462,10		86.006,89	
2. Εκτακτα Κέρδη	550,00		15.000,00	
<b>Μείον:</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.541,58		10.459,57	
2.Εκτακτες ζημιές	19.572,00	22.113,58	0,00	10.459,57
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<b>9.468,53</b>		<b>29.253,67</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων</b>		<b>274.215,14</b>		<b>399.947,67</b>
<b>Μείον: Αποσβέσεις ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος</b>		<b>274.215,14</b>		<b>399.947,67</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>		<b>9.468,53</b>		<b>29.253,67</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Χρήσεως 2013	Ποσά Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.468,53	29.253,67
Πλέον : Υπόλ. αποτ/των προηγ. Χρήσεων	53.585,83	38.134,80
<b>Σύνολο</b>	<b>63.054,36</b>	<b>67.388,47</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος</b>	<b>8.777,72</b>	<b>9.600,88</b>
<b>2.Λοιποί μη ενσωματινοί φόροι</b>	<b>5.331,41</b>	<b>3.219,12</b>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>48.945,23</b>	<b>54.568,47</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	0	982,64
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	48.945,23	53.585,83
	<b>48.945,23</b>	<b>54.568,47</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 479518

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 978730

Μακροκόμη 22-5-2014

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΠΗΡΙΟΥ

ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ν 895150  
ΑΡ.ΜΗΤΡΑΦ.ΟΕΕ 0026146 Α ΤΑΣΗΣ