

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
13η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	273.412,40	11.177,00	262.235,40	273.412,40	9.835,76	263.576,64
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	273.412,40	11.177,00	262.235,40	273.412,40	9.835,76	263.576,64
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	428.000,00		428.000,00	428.000,00		428.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.069.165,07	596.648,51	472.516,56	1.069.165,07	553.881,90	515.283,17
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	90.196,36	87.062,47	3.133,89	90.196,36	85.418,03	4.778,33
5. Μεταφορικά μέσα	12.061,00	12.060,98	0,02	12.061,00	12.060,98	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	161.778,40	137.971,84	23.806,56	161.778,40	131.782,01	29.996,39
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	1.761.200,83	833.743,80	927.457,03	1.761.200,83	783.142,92	978.057,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.761.200,83	833.743,80	927.457,03	1.761.200,83	783.142,92	978.057,91
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			927.457,03			978.057,91
I. Αποθέματα						
4. Πρώτ.&βροηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη συσκ.			718,06			579,03
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			90.599,51			88.880,62
Σύνολο Αποθεμάτων			91.317,57			89.459,65
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		50.620,88				
Μείον Προβλέψεις			50.620,88			68.836,30
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			9.353,00			6.243,40
11. Χρεώστες διάφοροι			42.959,34			223.547,25
Σύνολο Απατήσεων			102.933,22			298.626,95
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			280.014,92			50.695,59
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			5.583,11			3.690,27
			285.598,03			54.385,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			479.848,82			442.472,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						617,29
						617,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.669.541,25			1.684.724,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,09			0,07
			0,09			0,07

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	660.600,00		660.600,00	
	660.600,00		660.600,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσι. στοιχείων				353.147,83
3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		146.806,00		150.170,84
		146.806,00		503.318,67
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	18.840,36			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		18.840,36		18.840,36
	18.840,36			18.840,36
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-14.830,08	-33.495,28		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-33.495,28			-33.495,28
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου				
3. Αποθεματικά διατεθειμένα για αύξηση κεφαλαίου			353.147,83	
			353.147,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)			1.131.068,83	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		236.852,71		244.093,28
		236.852,71		244.093,28
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		65.542,59		56.727,95
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		4.500,00		2.265,00
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		185.195,98		185.754,49
4. Προκαταβολές πελατών		221,04		11.728,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		8.892,30		6.006,52
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		37.267,80		27.320,82
11. Πιστωτές διάφοροι				1.564,37
		301.619,71		291.367,27
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		538.472,42		535.460,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		1.669.541,25		1.684.724,30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		0,09		0,07
		0,09		0,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			297.010,21			245.102,64
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			191.481,51			258.627,57
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			105.528,70			-13.524,93
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			14.400,00			12.000,00
Σύνολο			119.928,70			-1.524,93
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.261,14			28.568,68	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		69.622,78			30.561,58	
			102.883,92			59.130,26
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			17.044,78			-60.655,19
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,87			4,20	
		2,87			4,20	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		27.578,49	27.578,49	-27.575,62	31.286,44	31.286,44
						-31.282,24
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης						-91.937,43
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.364,84			8.269,89	
		3.364,84			8.269,89	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		7.379,94		928,86		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		284,14				
			7.664,08	-4.299,24	928,86	7.341,03
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)						-84.596,40
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		51.942,12			89.356,88	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		51.942,12			89.356,88	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			-14.830,08			-84.596,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	-14.830,08	-84.596,40
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-33.495,28	51.101,12
Σύνολο	-48.325,36	-33.495,28
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-48.325,36	-33.495,28

Ημερομηνία: 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
 ΑΦΜ 044456928

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
 ΑΦΜ 071537408

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΓΙΑΜΠΛΑΣΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ
 ΑΦΜ 052881921 ΑΜΑΟΟΕ 79514 Α'