

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31/12/2013
Τ Η Σ Δ Ε Ο Ρ Γ Α Ν Ο Χ Η Μ Ι Κ Α Λ Ι Π Λ Η Σ Μ Α Τ Α Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ (4 3 η Ε Τ Χ Ρ Η Σ Η - 1 / 1 / 2 0 1 3 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3)
Α . Μ . Α . Ε . : 11000/58/Β/86/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλε Αξία κτήσεως	όμενης χρήσεως Αποσβέσεις	2013 Αναπ.Αξία	Ποσά προη Αξία κτήσεως	όμενης χρήσεως Αποσβέσεις	2012 Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.843,56	23.825,85	17,71	23.843,56	23.611,63	231,93	Ι.Κεφάλαιο		
	23.843,56	23.825,85	17,71	23.843,56	23.611,63	231,93	1.Καταβλημένο	655.364,87	655.364,87
								655.364,87	655.364,87
Γ. ΠΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	63.046,28	73.132,45
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	208.751,51		208.751,51	208.751,51				63.046,28	73.132,45
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	626.799,95	568.974,22	57.825,73	626.799,95	564.120,42				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσει -Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	637.498,76	594.077,02	43.421,74	621.283,65	570.433,08				
5.Μεταφορικά μέσα	84.810,19	76.485,07	8.325,12	84.810,19	74.635,07				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	84.701,75	84.138,27	563,48	84.309,75	83.864,42				
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	24.870,37		24.870,37	24.870,37				5.295,06	5.295,06
	1.667.432,53	1.323.674,58	343.757,95	1.650.825,42	1.293.052,99	357.772,43	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							1.Τακτικό αποθεματικό		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.667.432,53	1.323.674,58	343.757,95	1.650.825,42	1.293.052,99	357.772,43	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	18.686,36	18.686,36
								23.981,42	23.981,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθε σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.551,08				V. Αποτελέσματα εις νέο Ζημίες χρήσεως σε νέο	(52.248,77)	
			9.551,08				Ζημίες προηγ.χρήσεων σε νέο	(257.324,59)	(257.324,59)
								(309.573,36)	(309.573,36)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			353.309,03			367.323,51	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	432.819,21	495.154,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Ι. Αποθέματα							1.Προβλέψεις για 'αποζημίωση προσωπι κου λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.683,70	9.683,70
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υπο- προφόντα και Υπολείμματα			179.538,43				2.Λοιπές προβλέψεις	9.630,14	9.630,14
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας				58.828,24				19.313,84	19.313,84
				238.366,67		51.806,90			
						173.584,98			
				Σύνολο					
				49.596,87					
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Τραπεζία εισπρακτέα							1.Προμηθευτές	69.975,49	1.811,24
-Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξο- φλημένα - μεταβιβασμένα ποσού δρχ.....)		15.235,00			20.277,00		Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι		7.508,81
-Τραπεζία σε καθυστέρηση		23.014,30			23.014,30		2.α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	292.525,14	115.411,28
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι			38.249,30		43.291,30		3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθε- σμων υποχρεώσεων	17.867,25	6.083,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			75.518,51		43.291,30		4.Προκαταβολές Πελατών		212.730,12
10.Επισφαλείς-Επίδικτοι πελάτες και χρεώστες		6.972,85			6.972,85		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.641,45	3.462,75
Μείον: Προβλέψεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.504,82	24.527,53
11.Χρεώστες διάφοροι							11.Πιστωτές διάφοροι	16.064,45	20.102,20
								408.578,60	391.636,93
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	408.578,60	391.636,93
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			53.404,05			120.912,31			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.605,72			3.238,18			
			61.009,77			124.150,49			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			505.554,91			536.569,48			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.830,00			1.980,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	860.711,65	906.104,92
			1.830,00			1.980,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			860.711,65			906.104,92			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/-31/12/2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
	Ποσά κλε	όμενης χρήσεως	2013	Ποσά προη	όμενης χρήσεως	2012		Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			654.262,89			471.703,02	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες χρήσεως		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			588.147,33			482.689,19	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(52.248,77)	(103.667,76)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			66.115,56			(10.986,17)	Σύνολο	(257.324,59)	(153.656,83)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.480,01			(10.986,17)	ΜΕΙΟΝ :	(309.573,36)	(257.324,59)
Σύνολο			67.595,57			(10.986,17)	1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικ/κής λειτουργία		29.718,38		31.004,41			Ζημίες προς διάθεση		
ΜΕΙΟΝ: 3.Εξοδα λειτουργίας διαθήσεως		81.041,76		72.897,31	103.901,72		Ζημίες εις νέο		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			(43.164,57)						
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						(114.887,89)			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφ έσοδα		1,73			3,36				
		1,73			3,36				
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφ έξοδα	8.966,60	8.966,60	(8.964,87)	4.847,69	4.847,69	(4.844,33)			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			(52.129,44)			(119.732,22)			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτι/σματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			10.086,17		16.452,35				
			10.086,17		16.452,35				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8.762,73							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.442,77		387,89					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		10.205,50	(119,33)		387,89	16.064,46			
Οργανικά και έκτακτα αποτε- λέσματα (κέρδη ή ζημίες)			(52.248,77)			(103.667,76)			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		30.835,81			51.036,22				
Μείον: Οι από αυτές ενσώματω μένες στο λειτουργικό κόστος		30.835,81			51.036,22				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(52.248,77)			(103.667,76)			