

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013****Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012****Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	419.396,77	270.928,99	148.467,78	419.396,77	270.928,99	148.467,78
	<u>419.396,77</u>	<u>270.928,99</u>	<u>148.467,78</u>	<u>419.396,77</u>	<u>270.928,99</u>	<u>148.467,78</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	864.227,88		864.227,88	864.227,88		864.227,88
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.663.635,16	2.499.256,77	164.378,39	2.663.635,16	2.419.361,77	244.273,39
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	6.863,64	3.912,88	2.950,76	6.863,64	3.652,90	3.210,74
5. Μεταφορικά μέσα	154.455,44	154.454,91	0,53	154.455,44	148.819,91	5.635,53
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	100.690,23	100.055,26	634,97	100.055,27	100.055,26	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.789.872,35</u>	<u>2.757.679,82</u>	<u>1.032.192,53</u>	<u>3.789.237,39</u>	<u>2.671.889,84</u>	<u>1.117.347,55</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.180.660,31</u>			<u>1.265.815,33</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα		879.662,33			978.480,79	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.		156,87	879.819,20		26.434,36	1.004.915,15
			<u>879.819,20</u>			<u>1.004.915,15</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες		295.855,48			313.352,87	
2. Πελάτες επισφαλείς		202.951,30			202.951,30	
3α. Επιταγές εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)		224.720,82			264.303,37	
11. Χρεώστες διάφοροι		27.314,89			1.924,38	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως		0,00	750.842,49		0,00	782.531,92
						<u>782.531,92</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			325.321,24			201.483,05
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			76.333,16			70.048,82
			<u>401.654,40</u>			<u>271.531,87</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.032.316,09</u>			<u>2.058.978,94</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)**3.212.976,40****3.324.794,27**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013****Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012****A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

<u>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</u> (401000*3ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	<u>1.203.000,00</u>	<u>1.203.000,00</u>
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ		
2. Διαφορές από αναπροσαρμ. αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	<u>163.214,99</u>	<u>163.214,99</u>
<u>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</u>		
1. Τακτικό αποθεματικό	261.619,04	261.619,04
3. Ειδικά αποθεματικά	41.602,65	41.602,65
4. Έκτακτα αποθεματικά	99.329,50	99.329,50
	<u>402.551,19</u>	<u>402.551,19</u>
<u>V. Αποτελέσματα εις νέον</u>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	<u>171.120,67</u>	<u>152.884,62</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.597.645,51</u>	<u>1.615.881,56</u>
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Λοιπές Προβλέψεις	<u>26.942,50</u>	<u>4.505,87</u>
<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
1. Προμηθευτές	5.571,39	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.529.521,42	1.658.229,91
3α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	4.000,00	10.000,00
4. Προκαταβολές πελατών	5.170,30	6.045,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.334,37	17.151,06
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.087,50	10.114,35
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	19.703,41	2.866,24
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>1.588.388,39</u>	<u>1.704.406,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3.212.976,40</u>	<u>3.324.794,27</u>

0,00

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)**I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

	<u>Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.743.399,14		1.564.336,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.277.843,39		1.132.759,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		465.555,75		431.577,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		146.340,55		71.431,25
Σύνολο		611.896,30		503.008,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	226.818,15		200.376,05	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	340.227,23	567.045,38	300.564,07	500.940,12
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμετάλλευσης		44.850,92		2.068,27
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		1.361,75	
Μείον:				
II. ΠΛΙ 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	112.890,70	112.890,70	131.658,14	130.296,39
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης		68.039,78		-128.228,12
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	21,61		295,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα				
2. Εκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	97,78		11,50	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους.		76,17		283,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)		68.115,95		-127.944,62
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	79.909,05			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κ	79.909,05	0		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		68.115,95		-127.944,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	68.115,95			0,00
Πλέον: Ζημία προηγούμενων χρήσεων		127.944,62		0,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				0,00
Σύνολο		196.060,57		0,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		0		
2. Συμπληρωματικός φόρος		0	0,00	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση (Ζημία)		196.060,57		0,00

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό			0,00	
2. Πρώτο μέρισμα			0,00	0,00
				0,00

Παλλήνη,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ

30/4/2014

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

A.Δ.T. X080269/12.07.2002

AB 340687/3.11.2009

A..Δ.T. AA 016614/ 17.09.2004