

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Χρήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβλητη Αξία	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2013	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2012
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ					
1. Εξόδα ίδρυσεως και παρόμοια εγκαταστάσεως	299,14	299,12	0,02	1.130.589,49	1.130.589,49
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	1.437,44	1.437,40	0,04	0,00	0,00
	<u>1.736,58</u>	<u>1.736,52</u>	<u>0,06</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακίνητες Περιουσίες					
1. Γητεία - κτίρια	1.130.589,49	0,00	1.130.589,49	1.130.589,49	1.130.589,49
2. Μηχανήματα - οχήματα & μεταφορικά	2.547.672,30	1.330.461,59	1.167.210,71	1.167.210,71	1.167.210,71
3. Κτίρια & Τροχήλατα	30.354,84	15.949,74	14.405,10	14.405,10	14.405,10
5. Μηχανολογικά	1.191.170,29	1.015.305,43	175.864,86	175.864,86	175.864,86
6. Εμπόδια & λοιπά Εξοπλιστικά	4.889.798,82	2.421.718,75	2.478.080,07	2.478.080,07	2.478.080,07
	<u>4.889.798,82</u>	<u>2.421.718,75</u>	<u>2.478.080,07</u>		
Σύνολο Ακινήτων (Γ+Π)				2.478.080,07	2.478.080,07
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (Γ+Π+ΠΙ)				<u>2.478.080,07</u>	<u>2.478.080,07</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
1. Μητρώοι Προσώπων	1.675,48		1.675,48	1.675,48	1.675,48
11. Χρεώσεις Δέσφρα	0,00		0,00	0,00	0,00
				<u>1.675,48</u>	<u>1.675,48</u>
IV. Διεθνή					
1. Ταμεία			171.524,12	171.524,12	171.524,12
3. Κοινοβίαια Ουσια			3.192,50	3.192,50	3.192,50
			<u>174.716,62</u>	<u>174.716,62</u>	<u>174.716,62</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+Π+ΠΙ+Δ+Π)				<u>178.333,39</u>	<u>178.333,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				<u>2.654.465,52</u>	<u>2.654.465,52</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία	Αποβέσεις	Αναπόβλητη Αξία	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2013	Ποσό κλεισίσεως Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ					
1. Μετοχές Κοινοβίου (..... Μετοχές των Εταίρων)	299,14	299,12	0,02	1.130.589,49	1.130.589,49
1. Κοινοβίαια Ουσια	1.437,44	1.437,40	0,04	0,00	0,00
	<u>1.736,58</u>	<u>1.736,52</u>	<u>0,06</u>		
3. Εμπροσθητικές επενδύσεων παγίου ενεργητικού					
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
3. Έσοδα από εκδόσεις	1.130.589,49	0,00	1.130.589,49	1.130.589,49	1.130.589,49
V. Αποζημιώσεις εκ νόμ					
2. Υπόλοιπα Φορέων Προσώπων εκ νόμ	1.675,48		1.675,48	1.675,48	1.675,48
	<u>1.675,48</u>		<u>1.675,48</u>		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Π+Α+ΑΥ)				<u>1.136.271,47</u>	<u>1.136.271,47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1. Μεταρρυθμιστές Υποχρεώσεις					
2. Όθρα Ταμείων	1.675,48		1.675,48	1.675,48	1.675,48
	<u>1.675,48</u>		<u>1.675,48</u>		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
2α. Προσέξτε ή Εμπροσθητικών υποχρεώσεων	792.553,00		792.553,00	792.553,00	792.553,00
5. Υποχρεώσεις από ενοίκια - μίσθ	801.177,93		801.177,93	801.177,93	801.177,93
6. Αποδοτικές Οργανώσεις					
	<u>1.593.730,93</u>		<u>1.593.730,93</u>		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)				<u>1.593.730,93</u>	<u>1.593.730,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				<u>2.654.465,52</u>	<u>2.654.465,52</u>

Check

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

2.654.465,52

2.654.465,52

1.136.271,47

1.593.730,93

1.130.589,49

1.167.210,71

174.716,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		557.298,06		561.481,49
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		541.520,53		208.654,42
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		15.777,53		352.827,07
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		215,41
Σύνολο		15.777,53		353.042,48
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	0,00		292.442,38	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	0,00	9.214,57	301.656,95
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		15.777,53		51.385,53
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		17,18		12,04
		17,18		12,04
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	58.522,75	58.522,75
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		15.794,71		-7.125,18
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.060,31		338,51	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.060,31	0,00	338,51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		12.734,40		-7.463,69
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		142.564,96		122.742,69
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		142.564,96		122.742,69
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		12.734,40		-7.463,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	12.734,40	-7.463,69
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-289.225,08	-281.761,39
Σύνολο	-276.490,68	-289.225,08
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	9.606,10	9.606,10
Ζημιές εις νέον	-286.096,78	-289.225,08
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-286.096,78	-289.225,08
	-286.096,78	-289.225,08

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ

Γ. ΠΑΛΑΙΟΦΘΩΡΟΣ-ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΕΤΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)

31ης Δεκεμβρίου 2013

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
1.	Αποθέματα ενέρξως χρήσεως		1.	Πωλήσεις	145.906,85
20	- Αγορές Χρήσεως	102.264,75	73,00	- Εμπορεύματα	411.391,21
28	- Εμπορεύματα	0,00		- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	557.298,06
	- Είδη συσκευασίας		2.	Λοιπά οργανικά έσοδα	17,16
	- Είδη συσκευασίας		76,00	- Έσοδα Κεφαλαίων	
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων	102.264,75			
4.	Οργανικά έξοδα				
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	145.380,54			
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	6.378,16			
62	- Παροχές τρίτων	75.801,87			
63	- Φόροι - Τέλη (πλν των μη ενσωματ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	4.600,30			
64	- Διάφορα έξοδα	33.564,74			
64.00	- Έξοδα μεταφορών	330,25			
64.01	- Έξοδα ταξιδίων	1.869,23			
64.02	- Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	1.129,30			
64.05	- Συνδρομές-Εισφορές	1.017,52			
64.07	- Έντυπα & γραφική ύλη	1.224,18			
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	25.175,00			
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	2.102,25			
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	717,01			
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	30.965,21			
66	- Αποβέσεις παγίων στοιχείων	142.564,96			
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00			
	Συνολικό Κόστος	439.255,78			
	ΜΕΙΟΝ:	541.520,53			
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.11	- ΑΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.99	- Προυπολ. παραγωγή ιδιοχρημένων πάλγων στοιχείων & χρησιμ. Προβλέψ. Συνολικό Κόστος Εσόδων	541.520,53	88,00		
80.00	- Κέρδη εκμεταλλεύσεως	15.794,71			
		557.315,24			
					557.315,24