

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
1.	Εξοδα ιδρυσ. & πρώτης εκταπ/της	10.352,43	10.352,43	0,00	10.352,43	10.352,43	0,00		
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.755,91	19.755,91	0,00	19.755,91	19.755,91	0,00		
	Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	30.108,34	30.108,34	0,00	30.108,34	30.108,34	0,00		
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	92.367,81	0,00	92.367,81	92.367,81	0,00	92.367,81		
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	687.647,04	343.005,75	344.641,29	687.647,04	315.530,88	372.116,16		
4.	Μηχανήματα & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	49.609,88	49.603,43	6,45	49.609,88	49.603,43	6,45		
5.	Μεταφορικά μέσα	125.707,68	118.652,12	7.055,56	125.707,68	114.826,43	10.881,25		
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	178.656,11	178.157,16	498,95	176.457,99	175.961,53	496,46		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.133.988,52	689.418,46	444.570,06	1.131.790,40	655.922,27	475.868,13		
	Σύνολο παγίου ενεργητικού	1.133.988,52	689.418,46	444.570,06	1.131.790,40	655.922,27	475.868,13		
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.	Αποθέματα								
1.	Εμπορεύματα			1.045.123,00			1.008.162,00		
2.	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			20.135,45			19.281,09		
3.	Πρώτες & Β. ύλες, υλικά συσκ.			107.260,53			122.621,00		
				1.172.518,98			1.150.064,09		
II.	Απαιτήσεις								
1.	Πελάτες			10.589,12			125,13		
2.	Γραμμάτια Εισπρακτέα			3.847,00			3.847,00		
3α	Επιταγές εισπρακτέες						3.355,32		
3β	Επιταγές σε καθυστέρηση			1.800,00			0,00		
11.	Χρεώστες διάφοροι			1.435,82			6.464,10		
				17.671,94			13.791,55		
IV.	Διαθέσιμα								
1.	Ταμείο			420,10			35.479,11		
3.	Καταθέσεις όψεως			7.194,65			156,07		
				7.614,75			35.635,18		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.197.805,67			1.199.490,82		
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.	Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
				0,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.642.375,73			1.675.358,95		
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			5,03			5,03		
1.	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5,03			5,03		
				5,03			5,03		
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I.	Κεφάλαιο								
1.	Καταβλημένο						806.000,00	806.000,00	
							806.000,00	806.000,00	
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής								
2.	Διαφορές αναπροσαρμογής						112,87	112,87	
3.	Επιχορηγήσεις επεν.πάγιου εν.						84.368,70	91.182,40	
							84.481,57	91.295,27	
IV.	Αποθεματικό κεφάλαιο								
1.	Τακτικό αποθεματικό						530,98	530,98	
							530,98	530,98	
V.	Αποτελέσματα εις νέο								
	Υπόλοιπο κερδών χρήσης (+)						-49.807,78	0,00	
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο (-)						-34.366,68	-49.807,78	
	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων (-)						-85.725,92	-35.918,14	
	Υπόλοιπο ζημιών σε μεταφορά						-120.092,60	-85.725,92	
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)						770.919,95	812.100,33	
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2.	Δάνεια τραπεζών						450.696,12	107.847,68	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡ (ΓΙ)						450.696,12	107.847,68	
II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.	Προμηθευτές						75.628,11	74.892,55	
2	Γραμμάτια πληρωτέα						28.901,00	41.506,88	
2α.	Επιταγές πληρωτέες						58.627,30	41.653,69	
3.	Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρ.						222.681,18	535.009,25	
5.	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						10.689,17	35.629,16	
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί						9.598,88	15.579,35	
11.	Πιστωτές διάφοροι						14.634,02	11.140,06	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡ (ΓΙΙ)						420.759,66	755.410,94	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)						871.455,78	863.258,62	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						1.642.375,73	1.675.358,95	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						5,03	5,03	
1.	Δικαιούχοι αλλότριων περ.στ.						5,03	5,03	

	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ.Χρήσης 2012	Ποσα κλειόμεν. Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα εκμετάλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	308.868,23	322.897,53	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη)	-34.366,68
Μείον : κόστος πωλήσεων	172.899,03	179.915,79	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών)	-49.807,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)	135.969,20	142.981,74	προηγ.χρήσεων	-85.725,92
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4,85	0,00	Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο αποτι/των εκμ/σης (κέρδη)	135.974,05	142.981,74	Σύνολο (κερδών - ζημιών)	-120.092,60
Μείον : 1. Έξοδα διοικ.λειτουργίας	2.600,00	2.600,00	Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσ.	108.682,21	108.682,21	Κέρδη προς διάθεση	0,00
Μερικά αποτι/τα εκμ/σης (κέρδη-ζημιές)	24.691,84	8.012,39	Ζημιές εις νέο	-120.092,60
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0	5,21	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφ.έξοδα	65.639,80	65.443,78	1.Τακτικό αποθεματικό	0
Ολικά αποτι/τα εκμ/σης (κέρδη-ζημιές)	-40.947,96	-57.426,18	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00
II Πλέον ή Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα				0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	12.236,77	8.517,12		0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00		
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.655,49	898,72		
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.(κέρδη-ζημιές)	-34.366,68	-49.807,78		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	33.496,19	33.496,19		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	33.496,19	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)	-34.366,68	-49.807,78		
ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ465375

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Σ487604

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ
ΑΦΜ 800550208