

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12747,51	11977,99	769,52	12747,51	9873,5	2.874,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενώσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα						
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις &						
5. Μεταφορικά Μέσα	21080,00	13330,00	7.750,00	18600,00	8990,00	9.610,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20328,56	19369,12	959,44	16578,25	16578,22	0,03
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές						
Σύνολο ακινητοποιήσεων	41408,56	32699,12	8.709,44	35178,25	25568,22	9.610,03
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			8.709,44			9.610,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			373,53			373,53
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			373,53			373,53
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			13.462,61			10.639,25
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
3α. Επιταγές εισπρακτέες						1.219,67
Χρεόγραφα						15.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι			574,78			856,13
12. Λ/σμοί διαχείρισεως προκ/λίων & πιστώσεων						-2.164,18
			14.037,39			25.950,87
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			192,77			8,58
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			44.631,15			87.219,80
			44.823,92			87.228,38
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			59.234,84			113.552,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			68.713,80			126.036,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	33.088,25	20.102,43
Μείον : Κόστος πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	33.088,25	20.102,43
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	51.933,51	17.743,34
Σύνολο	85.021,76	37.845,77
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.054,87	18.784,94
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	48.075,39	101.130,26
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-16.108,50	27.837,89
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.221,99	46.622,83
Μείον		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.563,00	-8.777,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-14.449,51	1.452,88
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.221,99	1.452,88
Μείον		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.563,00	1.480,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-14.449,51	27,24
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	31,03	-8.804,30
2. Έκτακτες ζημίες		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		245,45
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		38,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ζημίες)	-14.480,54	283,67
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.755,39	-9.087,97
Μείον:Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος	6.755,39	7.159,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-14.480,54	7.159,50
		-9.087,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Κατεβλημένα (60.000 μ/χές X 1,00 €)	60.000,00	60.000,00
2. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο		
	60.000,00	60.000,00
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ. Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Πάγιου Ενεργητικού	27.022,67	78.956,18
	27.022,67	78.956,18
ΙV. Αποθεματικό κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατ. νόμων		
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-14.480,54	-9.087,97
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-24.505,49	-15.417,52
	-38.986,03	-24.505,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	48.036,64	114.450,69
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	716,18	1.036,46
2α. Επιταγές πληρωτέες		
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.953,49	3.059,32
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.540,21	1.102,40
10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	16.467,28	6.387,95
Σύνολο υποχρεώσεων	20.677,16	11.586,13
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	68.713,80	126.036,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-14.480,54	-9.087,97
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρ.		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρ.	-24.505,49	-15.417,52
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	-38.986,03	-24.505,49
Μείον φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	-38.986,03	-24.505,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Μερίσματα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα αποθ/κό Ν. 2386/96 αρθ.7	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασ. της φορολ. έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ. κατ'ειδικό τρόπο	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 679521

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΛ. 210 411 55134
40Μ. ΟΔΟΥ 1/6 Τ.Κ. ΒΑΛΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΛΦ. 1/6 Τ.Κ. ΒΑΛΛΑΜΑΡΙΑΣ