

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά	Προηγούμενης Χρήσης 2012	
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εργ/σεως	13.730,69	13.730,69	-	13.730,69	13.730,69	-	1. Μετοχικά Κεφάλαια	-	-	-	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.239,96	16.943,66	3.296,30	16.425,57	16.425,57	-	1. Καταβλημένο (40.750 αν.μετ χ 29,40 €)	1.198.050,00	1.198.050,00	-	
							2. Οφειλόμενο Κεφάλαιο	-	-	-	
	33.970,65	30.674,35	3.296,30	30.156,26	30.156,26	-		1.198.050,00	1.198.050,00	-	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ. Παγίων Επενδύσεων				
Ι. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή πάγιων στοιχείων	65.455,65	65.455,65	3.796,39	
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	27.533,35	27.533,35	-	27.533,35	27.533,35	-	3. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων	3.796,39	3.796,39	69.252,04	
2. Παροχ. & δικαίωμ. Βιομ. Ιδιοκ.	12.616,86	7.961,07	4.655,79	6.874,48	5.511,96	1.362,52		69.252,04	69.252,04		
5. Λοιπές Ασωμάτως Ακινήσεις	4.365,75	4.365,68	0,07	4.365,75	4.365,68	0,07	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
	44.515,96	39.860,10	4.655,66	38.773,58	37.410,99	1.362,59	1. Τακτικό Αποθεματικό	23.280,85	23.280,85	-	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Ασφαλ. Αποθ. Ειδ. διατ. Νόμων	1.301.178,04	1.301.178,04	-	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	77.864,56	-	77.864,56	77.864,56	-	77.864,56	3. Υπεραξία από μετ. Ο.Ε. σε Α.Ε.	11.073,94	11.073,94	-	
2. Λατομεία	2.480,89	1.024,23	1.456,66	2.480,89	1.024,23	1.456,66		1.335.532,83	1.335.532,83		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.323.876,59	985.301,55	338.575,04	1.323.309,00	960.065,37	363.243,63	V. Αποτελέσματα είν έξο				
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκα/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.983.762,92	1.849.789,41	133.973,51	1.979.499,01	1.797.447,58	182.051,43	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν νέο	96.594,92	96.594,92	76.551,84	
5. Μεταφορικά Μέσα	328.141,72	282.736,36	45.405,36	327.881,72	264.882,00	62.999,72		96.594,92	96.594,92	76.551,84	
6. Επιπλά Σκεύη	233.952,20	194.242,26	39.709,94	233.834,27	189.216,25	44.618,02	VI. Ποσά Προοριζόμενα Για αύξηση Κεφαλαίου				
7. Ακινήτοποιήσεις Υπό εκτέλεση	-	-	-	-	-	-	1. Καταθέσεις μετ/χων	107.660,00	107.660,00	-	
	3.950.078,88	3.313.093,81	636.985,07	3.944.869,45	3.212.635,43	732.234,02		107.660,00	107.660,00	-	
ΣΥΝΟΛΟ Γ+Γ+II	3.994.594,84	3.352.953,91	641.640,93	3.983.643,03	3.250.046,42	733.596,61	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Αιπ+Ανν+Αν+Ανι)	2.613.899,95	2.613.899,95	2.526.283,03	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.958,62			1.958,62	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	650.393,14	651.029,39	-	
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	-	-	-	
1. Εμπορεύματα			21.403,30			11.875,22	2α. Επιταγές πληρωτέες	24.707,45	11.969,43	-	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1.650.404,55			1.412.937,20	3. Τράπεζες Λογ. Βραχυ/σμων Υποχρεώσεων	405.092,17	398.204,81	-	
4. Πρώτες & βοηθικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Είδη σπουδαίας			876.295,77			855.611,26	4. Προκαταβολές Πελατών	108.790,43	74.344,75	-	
5. Προκαταβολές Για Αγορές Αποθεμάτων			14.588,25			49.326,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.535,50	22.186,27	-	
Σύνολο αποθεμάτων			2.562.691,87			2.329.750,25	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.737,60	46.964,99	-	
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές Διάφορα	67.581,31	70.972,28	-	
1. Πελάτες			296.210,99			290.456,94	Σύνολο υποχρεώσεων Γ+ Π+ II	1.309.837,60	1.309.837,60	1.275.671,92	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			18.627,00			16.517,00					
3α. Επιταγές εισπρακτέες			257.352,24			259.671,97					
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διακρίσεως			33.305,77			33.305,77					
11. Λοιπώ χρεώστες			36.309,81			81.896,29					
12. Λ/σμοί διαγ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			3.304,47			3.304,47					
Σύνολο απαιτήσεων			645.110,28			685.152,44					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			34.348,48			26.760,70					
2. Καταθέσεις όψεως			5.253,66			2.859,30					
Σύνολο διαθέσιμων			39.602,14			29.620,00					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+Αιπ+Αιπ+Δν)			3.247.404,29			3.044.522,69					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα Επόμενων χρήσεων			29.437,41			21.877,03					
3. Λοιποί μετα/κοι λογαριασμοί ενεργητικού			-			-					
			29.437,41			21.877,03					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.923.737,55			3.801.954,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.923.737,55	3.801.954,95		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			-			-	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	-	-	-	
3. Απαιτήσεις Από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις			53.621,10			55.339,21	3. Υποχρεώσεις Από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις	53.621,10	55.339,21	-	
4. Λοιποί Λογαριασμοί τήξης			53.621,10			55.339,21	4. Λοιποί Λογαριασμοί τήξης	53.621,10	55.339,21	-	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.021.071,39		1.318.465,53		1.318.465,53	Καθάρ. αποτ/τα χρήσεως	-	13.116,89	-	330,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων		763.777,04		938.055,42		938.055,42	Σύν. Υπόλοιπο Κερδών ή ζημιών προηγ.χρήσεως	-	76.551,84	-	65.669,64
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		257.294,35		380.410,11		380.410,11	Σύν ή Μείον Διαφορές ελέγχου προηγ.χρήσεως	6.926,19	-	-	7.137,77
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		20.426,21		23.621,30		23.621,30	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
		277.720,56		404.031,41		404.031,41	2. Λοιποί μη ενσ.στο λεπ. κόστος φόροι	-	96.594,92	-	76.551,84
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	168.727,18			235.503,11		235.503,11	Ζημιές είν νέο	-	-	-	-
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	81.005,97			132.320,66		132.320,66					
3. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00		249.733,15	0,00		367.823,77					
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			27.987,41			36.207,64					
Πλέον πιστωτικοί τόκοι		5,70		0,00		0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	33.069,21		-33.063,51	36.170,16		-36.170,16					
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-5.076,10			37,48					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα											
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2,56			2.168,90		2.168,90					
2. Εκτακτα κέρδη	0,00			2.571,41		2.571,41					
3. Έσοδα Προηγούμεν.Χρήσεων	0,00			0,00		0,00					
4. Έσοδα Από Πρωτλ. Προηγ.Χρήσεων	0,00			0,00		0,00					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-2.260,26			-1.587,22		-1.587,22					
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00			0,00		0,00					
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-5.783,09		-8.040,79	-3.521,48		-368,39					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμτ.			-13.116,89			-330,91					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	141.331,31			226.982,95		226.982,95					
Μείον: Οι απαιτ/τές ενσ/νες στο λεπ. κόστος	141.331,31			226.982,95		226.982,95					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-13.116,89			-330,91					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΤ Χ865681

ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ90520

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΖΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ380089