

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	35.000,00	24.412,50	10.587,50	35.000,00	20.912,50	14.087,50					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.278,01	5.277,97	0,04	5.278,01	5.277,97	0,04					
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	40.278,01	29.690,47	10.587,54	40.278,01	26.190,47	14.087,54					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Ι. Κεφάλαιο					
Π. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						1. Καταβλημένο					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	200.000,00			200.000,00			583.200,00			583.200,00	
	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	583.200,00			583.200,00	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.915.887,01	1.725.861,79	190.025,22	1.909.287,01	1.714.825,01	194.462,00					
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	280.669,21	278.557,19	2.112,02	279.195,07	277.704,44	1.490,63					
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	337.113,56	325.198,54	11.915,02	329.076,86	324.292,10	4.784,76					
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	2.733.669,78	2.329.617,52	404.052,26	2.717.558,94	2.316.821,55	400.737,39					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ + ΠΙ)	2.733.669,78	2.329.617,52	404.052,26	2.717.558,94	2.316.821,55	400.737,39					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + ΠΙ + ΠΙΙ)						ΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων					
						3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού					
						108.384,96					
						108.384,96					
						ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια					
						1. Τακτικό αποθεματικό					
						Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.					
						715,82					
						715,82					
						ΙV. Αποτελέσματα Εις Νέο					
						Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο					
						13.600,66					
						Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο					
						-7.453,52					
						Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων					
						-375.275,00					
						-375.275,00					
						ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + ΑV)					
						330.626,44					
						314.240,60					
						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
						Π. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
						1. Προμηθευτές					
						8.538,56					
						24.155,13					
						2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες					
						23.665,00					
						3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων					
						188.316,81					
						182.998,63					
						5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη					
						9.054,20					
						6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί					
						34.427,51					
						25.201,40					
						11. Πιστωτές διάφοροι					
						3.976,79					
						267.978,87					
						232.355,16					
						ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ + ΠΙ)					
						267.978,87					
						232.355,16					
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)					
						598.605,31					
						546.595,76					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		268.848,61		205.386,79	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		230.082,69		238.775,10	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		38.765,92		-33.388,31	
Σύνολο		38.765,92		-33.388,31	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		38.765,92		-33.388,31	
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.349,97	17.349,97	-17.349,97	14.392,15	14.392,15
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		21.415,95		-47.780,46	
Π. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		5.384,16		42.981,81	
		5.384,16		42.981,81	
Μείον :					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			2.654,87		
			2.654,87		40.326,94
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		26.800,11		-7.453,52	
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.295,97		32.565,26	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		16.295,97		32.565,26	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		26.800,11		-7.453,52	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	26.800,11	-7.453,52
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-7.453,52	-375.275,00
Σύνολο	19.346,59	-382.728,52
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	5.030,11	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	5.030,11	
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	14.316,48	-382.728,52
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	715,82	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.600,66	
	14.316,48	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Τ ΕΥΣΤΡ
ΑΑ 439364

Ημερομηνία: 15/03/2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Τ ΕΛΕ
Χ 920254

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙ 911224 ΑΡ ΑΔ. 4486 Α ΤΑΞΗΣ