

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΕ 47765/62/Β/00/0337

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012
	Λήξια κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	82.406,78	77.516,98	4.889,80	82.406,78	74.257,22	8.149,56	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(760.000 ον.μετοχές των 3,00 Ευρώ)	2.280.000,00	2.280.000,00
ΙΙ.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Καταβλημένο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	387.200,00	0,00	387.200,00	387.200,00	0,00	387.200,00	ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ/νης-Επιχορ.Επενδ.		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	257.027,86	56.130,84	200.897,02	257.027,86	45.849,72	211.178,14	2.Διαφ. από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	121.483,02	121.483,02
5.Μεταφορικά μέσα	15.000,00	11.850,00	3.150,00	15.000,00	8.850,00	6.150,00	3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	10.373,28	10.373,28
6.Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	2.837,51	2.782,76	54,75	2.837,51	2.608,84	228,67	ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
Ακινήτ.υπο εκτέλεση	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-4.962,12	-4.962,12
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	722.065,37	70.763,60	651.301,77	722.065,37	57.308,56	664.756,81	Υπόλοιτο ζημιών εις νέο	-8.508,43	-195.419,66
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλ.μακρ.απ/σεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	2.398.385,75	2.211.474,52
1.Συμμετοχές			434.037,06			321.348,29	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΘΔΑ		
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Προβλέψεις κινδύνων προηγ. Δραστηρ.	0,00	57.880,49
Σύνολο Συμμετοχών & μακρ. Απαιτ.			434.037,06			321.348,29	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.090.228,63			994.254,66	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							1.Προμηθευτές	0,00	0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ)	0,00	2.821,54
11.Χρέωστες διάφοροι			198.292,86			140.256,14	5.Υποχρ. από φόρους -τέλη	17,00	1.689,57
12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκ.& πιστώσεων			0,00			430,86	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	61,05	292,65
ΙV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο			48.276,82			48.021,01	11.Πιστωτές Διάφοροι	33.154,52	30.867,44
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.094.820,01			1.122.063,54	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	33.232,57	35.671,20
Σύνολο κυκλ.ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.341.389,69			1.310.771,55	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.431.618,32	2.305.026,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.431.618,32			2.305.026,21			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	Χρήση 2013	Χρήση 2012
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	186.911,23	53.119,26
Μείον :Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)Υπόλοιτο (ζημιών) προ.χρ.	-195.419,66	-248.538,92
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	(-) Διαφορές Φορ.ελέγχου προηγ.χρησ	-4.962,12	-4.962,12
πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	65.289,17	164.159,59	164.159,59	164.159,59	Σύνολο	-13.470,55	-200.381,78
Σύνολο	65.289,17	164.159,59	164.159,59	164.159,59	Μείον φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.789,87	240.042,29	240.042,29	240.042,29	Ζημιές προς Διάθεση	-13.470,55	-200.381,78
3.Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης ΠΛΕΟΝ	26.499,30	-75.882,70	-75.882,70	-75.882,70			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	160.413,62	154.272,61	154.272,61	154.272,61			
Μείον							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13,20	25.269,85	25.269,85	25.269,85			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)	186.899,72	53.120,06	53.120,06	53.120,06			
πλέον:1, Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	11,51	0,04	0,04	0,04			
πλέον:2, Έκτακτα κέρδη	0,00						
πλέον:3, Έσοδα προηγούμενων χρήσεων							
Μείον:1,Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,84	0,84	-0,80			
Μείον:3, Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	11,51	11,51				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρ)	186.911,23	53.119,26	53.119,26	53.119,26	Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής		
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	16.714,80	14.012,02	14.012,02	14.012,02	Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσ.	-4.962,12	-4.962,12
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	16.714,80	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιτο ζημιών εις νέο	-8.508,43	-195.419,66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	186.911,23	53.119,26	53.119,26	53.119,26	Σύνολο	-13.470,55	-200.381,78

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

Ιωάννης Π. Βοτσαρίδης
ΑΔΤ ΑΚ300715

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Γράιος Αθανάσιος
Αρ. Αδείας 013360 / Α' Τάξη