

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(Ποσά σε Ευρώ)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	14.544,45	14.544,45	0,00	14.544,45	14.544,45	0,00
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	1.026.676,99	765.002,14	261.674,85	977.354,72	688.833,75	288.520,97
	1.041.221,44	779.546,59	261.674,85	991.899,17	703.378,20	288.520,97
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	76.564,66	76.564,66	0,00	76.564,66	76.564,66	0,00
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	190.755,69	0,00	190.755,69	190.755,69	0,00	190.755,69
3. Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	2.312.284,79	786.018,59	1.526.266,20	2.312.284,79	693.834,10	1.618.450,69
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	8.516,58	8.198,71	317,87	7.543,58	6.761,98	781,60
5. Μεταφορικά μέσα	179.352,78	125.706,65	53.646,13	185.342,07	115.681,14	69.660,93
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	653.110,80	590.262,91	62.847,89	635.664,23	552.263,18	83.401,05
	3.344.020,64	1.510.186,86	1.833.833,78	3.331.590,36	1.368.540,40	1.963.049,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	3.420.585,30	1.586.751,52	1.833.833,78	3.408.155,02	1.445.105,06	1.963.049,96
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρημ-ατοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29.860,58			19.232,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			1.863.694,36			1.982.282,46
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			83.564,19			356.044,88
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			812.311,70			980.550,89
4. Πρώτες & βοηθητ. Υλεις - Αναλώσιμα υλικά			2.065,83			4.344,49
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			52.289,75			49.319,90
			950.231,47			1.390.260,16
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			2.983.096,77			3.008.498,27
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			453.981,98			219.965,05
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			73.266,98			166.448,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.747.965,98			2.263.475,04
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			380.017,19			509.256,69
10.Επισημαστές - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00	0,00
Μειών: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			432.361,29			331.340,55
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων			2.309,95			5.040,40
			7.073.000,14			6.504.024,97
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			55.496,37			37.472,66
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			341.446,24			229.413,31
			396.942,61			266.885,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			8.420.174,22			8.161.171,10
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			100.395,85			184.241,12
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			71.372,53
			100.395,85			255.613,65
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			10.645.939,28			10.687.588,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο (218.600 μετοχές των 10 ευρώ)	2.186.000,00	2.186.000,00		
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορ. επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχ.	76.025,21	76.025,21		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	82.996,53	0,00		
	159.021,74	76.025,21		
<b>IV. Αποθεματικά Κεφαλαία</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	86.729,78	79.101,79		
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	761.053,76	962.929,85		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	3.192.805,28	3.304.056,85		
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	47.797,61		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Ομολογιακά δάνεια	900.000,00	1.230.262,92		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	560.364,59	867.461,30		
2α. Επιταγές Πληρωτέες	1.096.765,41	760.457,83		
3. Τράπεζες	2.452.490,99	2.820.634,51		
4. Προκαταβολές Πελατών	717.259,03	612.557,14		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	136.714,92	49.641,02		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	74.466,84	67.057,44		
7. Μακροπρ/μες υποχρ. πληρ.την επόμενη χρήση	300.000,00	300.000,00		
10. Μερίσματα πληρωτέα	346.808,00	0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι	10.055,52	1.247,21		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	5.694.925,30	5.479.056,45		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.594.925,30	6.709.319,37		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	108.300,62	237.635,55		
2. Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	749.908,08	388.778,80		
	858.208,70	626.414,35		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	10.645.939,28	10.687.588,18		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00		
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	14.930,71	5.000,00		
	14.930,71	5.000,00		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.	14.930,71	5.000,00
	14.930,71	5.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013		
Κύκλος εργασιών		7.437.407,29			5.183.171,63		0,00	-231.728,01
Μειών: Κόστος πωλήσεων		-27,41%	-2.038.903,62		-22,83%	-1.183.411,05	217.829,23	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		5.398.503,67		3.999.760,58		3.999.760,58	962.929,85	1.222.693,93
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		13.020,60		87.127,74		87.127,74	0,00	0,00
Σύνολο		5.411.524,27		4.086.888,32		4.086.888,32	1.180.759,08	990.965,92
Μειών: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		-1.347.175,84		-1.173.567,49		-1.173.567,49	52.774,41	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-3.326.554,57		-2.753.005,51		-3.926.573,00	12.494,92	28.036,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		737.793,86		160.315,32		160.315,32	1.115.489,75	962.929,85
Πλέον		1.869,21		10.303,58		10.303,58		
Μειών:		1.869,21		10.303,58		10.303,58		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-371.058,57		-405.574,69		-395.271,11	7.627,99	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		368.604,50		-405.574,69		-234.955,79	67.000,00	0,00
<b>II. ΜΕΙΟΝ</b> Εκτακτα Αποτελέσματα							279.808,00	0,00
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		57.089,96		36.032,65		36.032,65	761.053,76	962.929,85
2. Εκτακτα κέρδη		4.500,81		1.911,77		1.911,77		
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		799,96		799,96		
Μειών		61.590,77		38.744,38		38.744,38		
1. Εκτακτα & ανόργανα εξοδα		-6.167,07		-34.139,12		-34.139,12		
2. Εκτακτες ζημιές		-171.808,77		-1.377,48		-1.377,48		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		-684,88		0,00		0,00		
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		-33.705,32		-150.775,27		-35.516,60		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		217.829,23		217.829,23		217.829,23		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		232.276,52		212.862,70		212.862,70		
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ. κόστος		232.276,52		212.862,70		212.862,70		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		217.829,23		-231.728,01		-231.728,01		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
  
 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 040039

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 Α.Δ.Τ. ΑΚ048070

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 Α.Δ.Τ. Φ 394302 - ΑΜ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 31353/03