

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε 61119/43/Β/06/003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Έξοδα ιδρύσεως και Α' εγκαταστάσεως	7.895,91	6.974,71	921,20	7.895,91	6.185,12	1.710,79	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 10 €) 1.Καταβλημένο V.Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.Δάνεια τραπεζών ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.) 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρήση 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	60.000,00	60.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατατάσεως	22.646,73	19.775,28	2.871,45	22.646,73	17.510,61	5.136,12		-69.730,03	-103.449,59
	30.542,64	26.749,99	3.792,65	30.542,64	23.695,73	6.846,91		-394.029,31	-290.579,72
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							-463.759,34	-394.029,31	
1.Γήπεδα - οικόπεδα	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	703.787,59	225.715,52	478.072,07	703.787,59	197.564,02	506.223,57			
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	245.443,93	91.318,05	154.125,88	212.653,93	67.316,91	145.337,02			
5. Μεταφορικά μέσα	36.679,00	14.823,73	21.855,27	36.679,00	11.773,73	24.905,27			
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.552,92	34.093,31	12.459,61	46.552,92	29.167,35	17.385,57			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.162.463,44	365.950,61	796.512,83	1.131.673,44	305.822,01	823.851,43	17.087,72	180.867,53	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)			796.512,83			823.851,43	-386.671,62	-153.161,78	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Αποθέματα							377.549,77	461.333,77	
1.Εμπορεύματα			35.191,10			16.273,20	377.549,77	461.333,77	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			15.663,47			130.828,25			
			50.854,57			147.101,45			
ΙΙ.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες			9.220,81			24.776,19	820.769,94	557.897,27	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			10.260,83			10.260,83	9.080,21	10.208,25	
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			173.056,86	0,00	77,07	
11.Χρεώστες διάφοροι			77.539,30			82.809,45	371,26	564,11	
			97.020,94			290.903,33	1.987,32	2.984,80	
ΙΙΙ.Χρεόγραφα							83.784,00	83.784,00	
1.Μετοχές			95,51			95,51	58.999,06	314.292,26	
ΙΥ.Διαθέσιμα							974.991,79	969.807,76	
1.Ταμείο			11.011,46			6.637,03			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.574,66			536,77			
			15.586,12			7.173,80			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			163.557,14			445.274,09	1.352.541,56	1.431.141,53	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.007,32			2.007,32			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			965.869,94			1.277.979,75	965.869,94	1.277.979,75	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									
1.Αλλοτριά περιουσιακά στοιχεία			123,00			203,00	123,00	203,00	
3.Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			60,00			60,00	60,00	60,00	
			183,00			263,00	183,00	263,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ									
1.Δικαιούχοι αλλοτριών περιουσιακών στοιχείων									
3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις									

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.543.834,09		2.953.224,34	-69.730,03	-103.449,59
Μείον:	Κόστος πωλήσεων		2.381.367,05		2.738.872,65	-394.029,31	-290.579,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			162.467,04		214.351,69	-463.759,34	-394.029,31
Πλέον:	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		579,15		772,20	0,00	0,00
Σύνολο			163.046,19		215.123,89		
ΜΕΙΟΝ:	1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		26.410,56		36.979,41	0,00	0,00
	3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		158.992,66		222.617,23	-463.759,34	-394.029,31
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-22.357,03		-44.472,75		
ΜΕΙΟΝ:	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		47.372,69		56.865,51		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-69.729,72		-101.338,26		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		747,90			
Μείον	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,31	-0,31	-0,31	2.859,23	-2.111,33	-2.111,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-69.730,03		-103.449,59		
ΜΕΙΟΝ:	Σύνολο αποσβέσεων		63.182,86		97.735,92		
	Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		63.182,86		97.735,92	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-69.730,03		-103.449,59		

Πρέβεζα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 65320