

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31-12-2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
<b>Β. ΕΞΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης	22.608,95	17.446,43	5.162,52	22.608,95	10.746,43	11.862,52
	<b>22.608,95</b>	<b>17.446,43</b>	<b>5.162,52</b>	<b>22.608,95</b>	<b>10.746,43</b>	<b>11.862,52</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα οικόπεδα	192.163,41		192.163,41	192.163,41		192.163,41
3. Κτίρια	572.891,21	495.265,12	77.626,09	572.891,21	486.898,64	85.992,57
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.	20.495,12	17.095,08	3.400,04	20.495,12	16.088,31	4.406,81
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	121.859,89	116.482,27	5.377,62	121.615,99	113.379,81	8.236,18
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)</b>	<b>907.409,63</b>	<b>628.842,47</b>	<b>278.567,16</b>	<b>907.165,73</b>	<b>616.366,76</b>	<b>290.798,97</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτησ.</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.539,72			1.539,72
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			49,89			0,00
			1.589,61			1.539,72
<b>Σύνολο Παγίου ενεργ. (Γ II+Γ III)</b>			<b>280.156,77</b>			<b>292.338,69</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			104,13			267,66
			<b>104,13</b>			<b>267,66</b>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			21.996,69			6.968,87
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			79.000,00
11. Χρέωστες διάφοροι			6.583,75			4.897,72
			<b>28.580,44</b>			<b>90.866,59</b>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			38.854,78			11.048,16
3. Καταστάσεις όψεως & προθεσμίας			97,63			97,63
			<b>38.952,41</b>			<b>11.145,79</b>
<b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>67.636,98</b>			<b>102.280,04</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>352.956,27</b>			<b>406.481,25</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο Κεφάλαιο	341.550,00	341.550,00
	<b>341.550,00</b>	<b>341.550,00</b>
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περουσ.στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίων	109.576,85	109.576,85
	<b>109.576,85</b>	<b>109.576,85</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-115.682,18	-53.142,91
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)</b>	<b>335.444,67</b>	<b>451.126,85</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.426,93	7.065,84
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.084,67	1.084,67
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	346,80
	<b>17.511,60</b>	<b>8.497,31</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>17.511,60</b>	<b>8.497,31</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>352.956,27</b>	<b>459.624,16</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013)

	χρήση 2013	χρήση 2012
<b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	71.322,60	55.824,29
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	58.458,10	53.826,23
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά ) εκμετ.</b>	<b>12.864,50</b>	<b>1.998,06</b>
1.Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	14.370,25	12.404,07
	<b>27.234,75</b>	<b>14.402,13</b>
Μείον :1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.412,76	2.172,89
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.447,65	3.860,41
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη /ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</b>	<b>23.374,34</b>	<b>10.925,51</b>
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>	<b>23.374,34</b>	<b>10.925,51</b>
<b>Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-79.015,50	2.563,67
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	<b>-55.641,16</b>	<b>8.361,84</b>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.175,71	20.078,35
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	19.175,71	0,00
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσης</b>	<b>-55.641,16</b>	<b>8.361,84</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

	χρήση 2013	χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιά) χρήσης	-55.641,16	8.361,84
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	-53.142,91	-58.914,56
<b>Σύνολο</b>	<b>-108.784,07</b>	<b>-50.552,72</b>
<b>Μείον : Φόρος Εισοδήματος</b>	<b>6.898,11</b>	<b>-2.590,19</b>
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-115.682,18</b>	<b>-53.142,91</b>
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Ο Λογιστής
Ανδρουλιδάκη Σοφ.	Παπαδοβασιλάκη Χρυσ.	Α. Φιτσάκης
ΑΦΜ 068148428	ΑΦΜ 061641228	Αρ.Αδ. 0024182