

**16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/ση	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/ση		
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	660,31	660,30	0,01	660,31	660,30	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	33.972,53	32.235,28	1.737,25	33.972,53	32.235,28	1.737,25		
	<u>34.632,84</u>	<u>32.895,58</u>	<u>1.737,26</u>	<u>34.632,84</u>	<u>32.895,58</u>	<u>1.737,26</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενωσίματες Ακινήτοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	434.939,71	59.114,17	375.825,54	434.939,71	59.114,17	375.825,54		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	597.107,01	235.294,35	361.812,66	597.107,01	235.294,35	361.812,66		
5. Μεταφορικά μέσα	56.501,01	40.020,00	16.481,01	56.494,94	34.950,70	21.544,24		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.113,11	10.134,37	978,74	11.113,11	10.134,37	978,74		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	<u>339.572,68</u>	<u>0,00</u>	<u>339.572,68</u>	<u>335.258,15</u>	<u>0,00</u>	<u>335.258,15</u>		
Σύνολο Ενωσίματων Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.439.233,52</u>	<u>344.562,89</u>	<u>1.094.670,63</u>	<u>1.434.912,92</u>	<u>339.493,59</u>	<u>1.095.419,33</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.439.233,52</u>	<u>344.562,89</u>	<u>1.094.670,63</u>	<u>1.434.912,92</u>	<u>339.493,59</u>	<u>1.095.419,33</u>		
<b>III Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.974,38			2.974,38		
			<u>2.974,38</u>			<u>2.974,38</u>		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.097.645,01</u>			<u>1.098.393,71</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I Αποθέματα</b>								
2. Προϊοντα έτοιμα			139.015,14			139.015,14		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα-ανταλλάκ.			0,00			0,00		
			<u>139.015,14</u>			<u>139.015,14</u>		
<b>II Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			607.674,51			608.874,51		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			250.646,47			274.505,08		
10. Επισφαλείς-επιδικοί πελάτες & χρεώστες			8.375,00			8.375,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι			279.405,47			436.270,51		
12. Λογαριασμοί διαχίσεως προκ/λων & πιστώσεων			873.830,58			712.882,60		
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>2.019.932,03</u>			<u>2.040.907,70</u>		
<b>IV Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			255.816,00			275.295,33		
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			7.722,81			8.308,81		
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>263.538,81</u>			<u>283.604,14</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>2.422.485,98</u>			<u>2.463.526,98</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>3.521.868,25</u>			<u>3.563.657,95</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>								
Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			75.000,00			75.000,00		
			<u>75.000,00</u>			<u>75.000,00</u>		

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο μετοχικό (245.600 μετοχές των 2,93€.)</b>				
1. Καταβλημένο		719.608,00	719.608,00	
		<u>719.608,00</u>	<u>719.608,00</u>	
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων</b>				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		237.200,00	237.200,00	
		<u>237.200,00</u>	<u>237.200,00</u>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1 Τακτικό αποθεματικό		15.797,37	15.797,37	
3α Ειδικά αποθεματικά		705,43	705,43	
β Αποθεματικά Ν.3299/04		82.907,60	82.907,60	
		<u>99.410,40</u>	<u>99.410,40</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις Νέο</b>				
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-758.531,35	-706.699,30	
		<u>-758.531,35</u>	<u>-706.699,30</u>	
<b>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ. κεφαλ.</b>				
1. Καταθέσεις μετοχών		508,57	508,57	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+III+ΑV)		<u>298.195,62</u>	<u>350.027,67</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια Τραπεζών		85.499,33	85.499,33	
		<u>85.499,33</u>	<u>85.499,33</u>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές		1.268.785,13	1.267.177,19	
2α. Επιταγές Πληρωτέες		164.064,39	168.034,59	
3. Τράπεζες λ/βραχυχρόνων υποχρεώσεων		385.716,79	374.500,14	
4. Προκαταβολές Πελατών		404.920,71	405.120,71	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		317.007,35	314.172,89	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		68.380,85	62.790,58	
11. Πιστωτές Διάφοροι		529.298,08	536.334,85	
		<u>3.138.173,30</u>	<u>3.128.130,95</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)		<u>3.223.672,63</u>	<u>3.213.630,28</u>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		0,00	0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<u>3.521.868,25</u>	<u>3.563.657,95</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>				
Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		75.000,00	75.000,00	
		<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		0,00	0,00	
Μείον: 1. Κόστος Πωλήσεων		0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα(Κέρδη εκμετάλλευσης)		0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	592,41	
Σύνολο		0,00	592,41	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		43.058,28	401.309,83	
2. Έξοδα Λειτουργικής Διαθέσεως		0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης		-43.058,28	-400.717,42	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.345,65	32.591,14	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-54.403,93	-433.308,56	
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	20.000,71	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		4.254,63	0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	27.293,57	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		543,71	14.151,84	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-50.693,01	-454.753,26	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.063,23	9.060,66	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-5.063,23	-9.060,66	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-50.693,01</u>	<u>-454.753,26</u>	

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης			-50.693,01	-454.753,26
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων			-706.699,30	-177.673,38
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων			0,00	0,00
Σύνολο			<u>-757.392,31</u>	<u>-632.426,64</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος			0,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			1.139,04	74.272,66
Κέρδη προς διάθεση			<u>-758.531,35</u>	<u>-706.699,30</u>
1.Τακτικά αποθεματικά			0,00	0,00
8.Υπόλοιπο (Κερδών-Ζημιών) εις νέο			-758.531,35	-706.699,30
			<u>-758.531,35</u>	<u>-706.699,30</u>
Κούνδουρος Κέας 10 Φεβρουαρίου 2014				
Ο νόμιμος εκπρόσωπος	Ο Αντιπρόεδρος	Για το Λογιστήριο		
Γοβδελάς Θεόδωρος ΑΔΤ: ΑΖ 031428	Γοβδελάς Δημήτριος ΑΔΤ: Ρ 528326	Κων/νος Σιώζος Αρ Αδείας 0026689 Α' Τάξεως		