

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 Ιουλίου - 30ης Ιουνίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενωσίματες ακίνητοποιήσεις

1.Γήπεδα - Οικόπεδα

	221.244,19				
	221.244,19				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	714.681,09	478.812,88	235.868,21	566.176,00	336.890,15
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	287.098,07	237.416,05	49.682,02	301.439,60	238.242,55
5.Μεταφορικά μέσα	21.000,00	16.012,50	4.987,50	21.000,00	12.862,50
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	205.411,26	161.238,00	44.173,26	208.279,27	131.368,01
	1.449.434,61	893.479,43	555.955,18	1.285.915,41	719.363,21
	1.449.434,61	893.479,43	555.955,18	1.285.915,41	719.363,21

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠII)

III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

			846,00		846,00
			846,00		846,00
			556.801,18		567.398,20

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠII+ΠIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολοίματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας

			2.788,00		1.078,00
			2.936,36		2.936,36
			5.724,36		4.014,36

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	31.597,19			39.636,27	
Μείον προβλέψεις	0,00	31.597,19		0,00	39.636,27
			1.267,05		46,83
11.Χρεώστες διάφοροι			32.864,24		39.683,10

III. Χρεώγραφα

3.Λοιπά χρεώγραφα	400,15			400,15	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	400,15		0,00	400,15

IV. Διαθέσιμα

2.Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

			210.812,11		168.119,86
			7.579,22		5.609,41
			218.391,33		173.729,27
			257.380,08		217.826,88

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.172,26		4.172,26
			4.172,26		4.172,26
			830.729,04		804.817,17

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			22.057,75		22.057,75
			22.057,75		22.057,75

1.Την 31/12/2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάση του Ν 2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης Ιουνίου 2013 (1 Ιουλίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012-2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011-2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			183.353,34		267.108,24
Μείον : Κόστος πωλήσεων			125.837,60		193.302,08
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			57.515,74		73.806,16
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	600,00			7.644,70	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	600,00		0,00	7.644,70
Σύνολο		58.115,74		81.450,86	
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		25.589,95		41.968,74	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		68.999,62		97.402,92	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00		0,00	139.371,66
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(36.473,83)		(57.920,80)	
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	0,00	645,18	645,18	(645,18)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(36.473,83)		(58.565,98)	
ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		25.652,21		35.910,83	
2. Έκτακτα κέρδη		2.069,98		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		84,78		0,00	
		27.806,97		35.910,83	
Μείον :					
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		172,42		21,11	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		134,22	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	10.274,24	10.446,66	17.360,31	0,00	155,33
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			(19.113,52)		(22.810,48)
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		99.694,34		99.809,61	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		99.694,34	0,00	99.809,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(19.113,52)		(22.810,48)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Κεφάλαιο

1 Καταβλημένο

	693.000,00		693.000,00
	693.000,00		693.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων	21.209,27		0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	86.006,59		111.658,58
	107.215,86		111.658,58

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό	3.890,41		3.890,41
4.Εκτακτα αποθεματικά	43.208,08		43.208,08
	47.098,49		47.098,49

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	20.772,34		22.810,48
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		40.002,95
	20.772,34		62.813,43
	(20.772,34)		(62.813,43)
	826.542,01		788.943,64

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	774,86		8.068,58
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.302,61		2.841,89
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	109,56		4.963,06
	4.187,03		15.873,53
	4.187,03		15.873,53

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	830.729,04		804.817,17
--	-------------------	--	-------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	22.057,75		22.057,75
	22.057,75		22.057,75

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012-2013

Ποσά προηγ. χρήσεως 2011-2012

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(19.113,52)		(22.810,48)
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	0,00		(40.002,95)
Σύνολο	(19.113,52)		(62.813,43)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	1.658,83	0,00	
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	1.658,83	0,00
Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(20.772,35)		(62.813,43)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΝ 31η Ιουλίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΕ 200697

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε903164

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Α ΤΑΞΗΣ ΑΜΟΕ 00030

Π470489