

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστ.	1.830,05	1.830,04	0,01	1.830,05	1.464,04	366,01	1.Μετοχικό Κεφάλαιο (52880 μετοχές Χ 30,00)	1.211.400,00	302.850,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28.195,51	16.379,29	11.816,22	28.195,51	10.740,22	17.455,29	1.Καταβλητέο	375.000,00	1.283.550,00
	<u>30.025,56</u>	<u>18.209,33</u>	<u>11.816,23</u>	<u>30.025,56</u>	<u>12.204,26</u>	<u>17.821,30</u>	2.Οφειλόμενο	<u>1.586.400,00</u>	<u>1.586.400,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Δασώματες ακινοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι.στοιχείων	136.830,92	136.830,92
2.Παροχωρήσεις και λοιπά δικαιώματα	4.289,00	4.248,95	40,05	4.289,00	3.391,20	897,80			
3.Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)	59.430,78	35.658,77	23.772,01	59.430,78	23.772,61	35.658,17			
	<u>63.719,78</u>	<u>39.907,72</u>	<u>23.812,06</u>	<u>63.719,78</u>	<u>27.163,81</u>	<u>36.555,97</u>			
II.Ενσώματες ακινοτοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	138.930,00	0,00	138.930,00	138.930,00	0,00	138.930,00	1.Τακτικό αποθεματικό	498,11	498,11
2.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.854.980,00	433.455,87	1.421.524,13	1.854.980,00	359.256,67	1.495.723,33	3.Ειδικά αποθεματικά	1.011.526,30	1.011.526,30
3.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	127.012,59	36.544,59	90.468,00	118.070,24	23.931,09	94.139,15			
4.Μεταφορικά μέσα	15.880,00	5.542,60	10.337,40	8.580,00	4.189,00	4.391,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15.842,22	7.515,68	8.326,54	15.739,79	5.799,75	9.940,04	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	14.762,70	116.994,55
6.Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προ	0,00	0,00	0,00	8.576,50	0,00	8.576,50	Διαφορές φορολογικής αναμόρφωσης	406.161,92	329.189,37
	<u>2.152.644,81</u>	<u>483.058,74</u>	<u>1.669.586,07</u>	<u>2.144.876,53</u>	<u>393.176,51</u>	<u>1.751.700,02</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.314.330,71</u>	<u>2.289.071,41</u>
Σύνολο ακινοτοποιήσεων	<u>2.216.364,59</u>	<u>522.966,46</u>	<u>1.693.398,13</u>	<u>2.208.596,31</u>	<u>420.340,32</u>	<u>1.788.255,99</u>	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)		<u>1.693.398,13</u>			<u>1.788.255,99</u>		1.Καταθέσεις Μετόχων		71.205,16
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα							1.Προμηθευτές	3.296,89	100.709,86
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας							2α.Επιταγές πληρωτέες	87.298,10	42.944,58
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		6.366,36
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.052,43	8.816,03
							11.Πιστωτές διάφοροι	12.729,65	7.494,70
								<u>106.377,07</u>	<u>166.331,53</u>
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	231.415,72			176.191,03					
μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
3.Επιταγές Εισπρακτέες			25.719,76						
4.Κεφάλαιο εισπρακτ.στην επομ.χρήση			201.165,25						
11.Χρεώστες διάφοροι			37.672,01						
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			9.143,57						
			<u>505.116,31</u>						
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			783,58						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			58.517,39						
			<u>59.300,97</u>						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>715.493,42</u>						<u>720.530,81</u>
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>2.420.707,78</u>				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>2.420.707,78</u>	<u>2.526.608,10</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	487.455,26		401.166,43
μείον: κόστος πωλήσεων	<u>378.335,27</u>		<u>255.868,79</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	109.119,99		145.297,64	
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
ΣΥΝΟΛΟ	<u>109.119,99</u>		<u>145.297,64</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	62.836,98		78.415,24	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.783,35		18.321,49	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>25.499,66</u>		<u>48.560,91</u>	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	240,36		521,45	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>25.259,30</u>		<u>48.039,46</u>	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. Έκτακτα κέρδη			1.957,22	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>25.259,30</u>		<u>49.996,68</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	108.631,21		33.503,31	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>108.631,21</u>		<u>33.503,31</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>25.259,30</u>		<u>49.996,68</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-ζημιές) Χρήσης	25.259,30		49.996,68
ΠΛΕΟΝ: Διαφορές Φορολ.Αναμόρφωσης	8.255,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ	<u>33.514,32</u>		<u>49.996,68</u>	
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	48.277,02		166.884,30	
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος			106,93	
Υπόλοιπο Ζημιών	<u>-14.762,70</u>		<u>-116.994,55</u>	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-14.762,70</u>		<u>-116.994,55</u>	

ΤΟΥΜΠΑ ΚΙΛΚΙΣ 23/5/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ