

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	90.573,57	81.393,31	9.180,26	90.573,57	69.201,82	21.371,75
			0,00			0,00
			0,00			0,00
	<u>90.573,57</u>	<u>81.393,31</u>	<u>9.180,26</u>	<u>90.573,57</u>	<u>69.201,82</u>	<u>21.371,75</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και	250.843,23	0,00	250.843,23	250.843,23	0,00	250.843,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	536.329,38	150.282,35	386.047,03	536.329,38	128.829,17	407.500,21
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	915.484,36	578.265,22	337.219,14	906.733,32	485.383,59	421.349,73
5. Μεταφορικά μέσα	62.000,00	32.336,15	29.663,85	36.000,00	31.321,90	4.678,10
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.672,80	90.761,24	4.911,56	93.419,10	87.847,82	5.571,28
			0,00			0,00
			0,00			0,00
	<u>1.860.329,77</u>	<u>851.644,96</u>	<u>1.008.684,81</u>	<u>1.823.325,03</u>	<u>733.382,48</u>	<u>1.089.942,55</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠI)	<u>1.860.329,77</u>	<u>851.644,96</u>	<u>1.008.684,81</u>	<u>1.823.325,03</u>	<u>733.382,48</u>	<u>1.089.942,55</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.528,00			2.528,00		
			2.528,00			2.528,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠI+ΠIII)			<u>1.011.212,81</u>			<u>1.092.470,55</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			98.983,21			139.921,66
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			140.114,31			105.209,09
			<u>239.097,52</u>			<u>245.130,75</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		177.413,92			205.133,86	
Μείον: Προβλέψεις		4.500,00	<u>172.913,92</u>		0,00	<u>205.133,86</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
-Χαρτοφυλακίου (μείοντα προεξοφλημένα - μεταβιβασμένα	0,00			0,00		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00			0,00		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	<u>0,00</u>		0,00	<u>0,00</u>	
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			13.178,25			38.233,16
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.081,41			20.816,22
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			5.388,11			0,00
			<u>193.561,69</u>			<u>264.183,24</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			101.920,16			80.727,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			156.978,37			59.705,66
			<u>258.898,53</u>			<u>140.433,12</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>691.557,74</u>			<u>649.747,11</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.711.950,81</u>			<u>1.763.589,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			57.932,52			0,00
			<u>57.932,52</u>			<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Καταβλημένο	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	11.043,05		11.043,05	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	397.305,53		417.097,73	
	<u>408.348,58</u>		<u>428.140,78</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	34.091,22	34.091,22		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών)2 διατάξεων	150.823,67	153.262,02		
	<u>184.914,89</u>		<u>187.353,24</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	76.827,49		146.827,49	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		-72.953,47	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-52.710,92			
	<u>24.116,57</u>		<u>73.874,02</u>	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>1.617.380,04</u>		<u>1.689.368,04</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω	10.000,00		10.000,00	
	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	48.020,66		3.020,53	
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημ.)	25.961,80		48.119,39	
3. Τράπεζες Λ/σμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.995,68		3.478,37	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.511,54		9.577,66	
10. Μερίσματα πληρωτέα	-7.000,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	81,09		25,42	
	<u>84.570,77</u>		<u>64.221,37</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠI)	<u>84.570,77</u>		<u>64.221,37</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.711.950,81</u>		<u>1.763.589,41</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	57.932,52		0,00	
	<u>57.932,52</u>		<u>0,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)						
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			901.548,43			813.015,43
Μείον : Κόστος πωληθέντων			714.394,26			691.301,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			187.154,17			121.714,20
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.122,35			4.364,37
Σύνολο			189.276,52			126.078,57
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		85.541,38		100.402,96		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		19.389,67		25.606,11		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		56.582,69		69.256,67		
4. Κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας (Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα)		0,00	161.513,74	0,00	195.265,74	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			27.762,78			-69.187,17
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	244,41	244,41		159,90	159,90	
Με ίον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.814,33	1.814,33	-1.569,92	3.923,79	3.923,79	-3.763,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα			26.192,86			-72.951,06
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	166,63			0,00		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	166,63		0,00	0,00	
Με ίον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.216,94			2,41		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	400,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	4.500,00	6.116,94	-5.950,31	0,00	2,41	-2,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		108.233,39			164.435,34	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		108.233,39	0,00		164.435,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ			<u>20.242,55</u>			<u>-72.953,47</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	20.242,55	-72.953,47
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-72.953,47	0,00
Διαφορά φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρη	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-52.710,92</u>	<u>-72.953,47</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>-52.710,92</u>	<u>-72.953,47</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-52.710,92	-72.953,47
	<u>-52.710,92</u>	<u>-72.953,47</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΛΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ342073	ΕΛΕΝΗ ΣΑΝΔΡΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΖ342074	ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 850695 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0293034469