

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013
19 η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | 1.355,54 | 1.355,53 | 0,01 | 1.355,54 | 1.355,53 | 0,01 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | |
| Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης | 2.555,54 | 1.355,53 | 1.200,01 | 1.355,54 | 1.355,53 | 0,01 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 625,00 | 140,63 | 484,37 | 625,00 | 103,13 | 521,87 |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ. | 20.651,99 | 15.782,89 | 4.869,10 | 20.085,99 | 13.569,40 | 6.516,59 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 879.369,83 | 538.634,85 | 340.734,98 | 955.765,16 | 580.138,26 | 375.626,90 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 62.648,70 | 61.590,02 | 1.058,68 | 61.398,70 | 60.033,55 | 1.365,15 |
| Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων | 963.295,52 | 616.148,39 | 347.147,13 | 1.037.874,85 | 653.844,34 | 384.030,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 963.295,52 | 616.148,39 | 347.147,13 | 1.037.874,85 | 653.844,34 | 384.030,51 |
| III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 7.125,74 | | | 1.125,74 |
| Σύνολο Συμμετοχών | | | 7.125,74 | | | 1.125,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) | | | 354.272,87 | | | 385.156,25 |
| II. Απατήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 4.325,49 | | | | |
| Μείον Προβλέψεις | | | 4.325,49 | | | 328,87 |
| 7. Απατήσεις κατά οργάνων διοίκησης | | | 108.000,00 | | | 200.000,00 |
| Σύνολο Απατήσεων | | | 112.325,49 | | | 200.328,87 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 67.807,13 | | | 51.892,91 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας | | | 72,00 | | | 2.972,00 |
| | | | 67.879,13 | | | 54.864,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ) | | | 180.204,62 | | | 255.193,78 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.393,50 | | | |
| | | | 2.393,50 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε) | | | 538.071,00 | | | 640.350,04 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 253.127,81 | 339.519,27 |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων | | | 336.522,05 | 369.524,52 |
| Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης | | | -83.394,24 | -30.005,25 |
| Σύνολο | | | -83.394,24 | -30.005,25 |
| Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης | | | -83.394,24 | -30.005,25 |
| Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης | | | -83.394,24 | -30.005,25 |
| II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 3.822,49 | | 10.111,20 |
| | | 3.822,49 | | 10.111,20 |
| Μείον : | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 22.363,89 | | | 6.759,85 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 700,00 | | | |
| | | 23.063,89 | -19.241,40 | 6.759,85 |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) | | | -102.635,64 | -26.653,90 |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 170.434,55 | | 213.466,14 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος | | 170.434,55 | | 213.466,14 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων | | | -102.635,64 | -26.653,90 |

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I. Κεφάλαιο | | | | |
| 1. Καταβλημένο | | 480.000,00 | | 360.000,00 |
| | | 480.000,00 | | 360.000,00 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 531,38 | | | |
| Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συσμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ. | | 531,38 | | 531,38 |
| | | 531,38 | | 531,38 |
| V. Αποτελέσματα Εις Νέο | | | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | | -102.635,64 | -26.653,90 | |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | | -183.433,74 | -156.779,84 | -286.069,38 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ) | | 194.462,00 | 177.097,64 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | | 78.180,96 | | 137.611,99 |
| 6. Τραπεζ.λογ/σμοί μακρ. χρημ/σεων με εγγ. γραμμ. εισπρακτ. | | 43.695,92 | | 89.160,54 |
| 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 29.774,00 | | 50.000,00 |
| | | 151.650,88 | | 276.772,53 |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | 28.466,39 | | 8.528,38 |
| 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 52.384,09 | | | |
| Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι | | 52.384,09 | | 5.586,29 |
| 3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | 82.609,79 | | 97.410,54 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | | 16.880,54 | | 72.178,31 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | 11.617,31 | | 2.776,35 |
| | | 191.958,12 | | 186.479,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | | 343.609,00 | | 463.252,40 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) | | 538.071,00 | | 640.350,04 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης | -102.635,64 | -26.653,90 |
| (+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων | -183.433,74 | -156.779,84 |
| Σύνολο | -286.069,38 | -183.433,74 |
| Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο | -286.069,38 | -183.433,74 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Ν 910366

Ημερομηνία: 09/04/2014
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
Θ 839219

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙ 911224 4486 Α ΤΑΞΗΣ