

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξόδα ίδρυσης & πρωτ. εγκαταστ.	32.828,52	32.828,51	0,01	32.828,52	32.828,51	0,01
3. Τόκοι Δανείων κατασχ. περιόδου	8.702,79	8.702,78	0,01	8.702,79	8.702,78	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.314,17	11.853,10	12.461,07	22.329,91	8.395,26	13.934,65
	<b>65.845,48</b>	<b>53.384,39</b>	<b>12.461,09</b>	<b>63.861,22</b>	<b>49.926,55</b>	<b>13.934,67</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	25.000,00	18.541,67	6.458,33	25.000,00	16.041,67	8.958,33
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα- Οικόπεδο	20.384,71		20.384,71	20.384,71		20.384,71
3. Κτίρια	682.982,45	160.152,56	522.829,89	563.058,58	137.230,47	425.828,11
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.	300.779,94	88.335,69	212.444,25	147.947,62	72.847,18	75.100,44
5. Μεταφορικά Μέσα	23.379,01	18.102,74	5.276,27	23.379,01	17.432,74	5.946,27
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	152.367,77	49.970,07	102.397,70	53.949,05	44.838,96	9.110,09
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Γ II)</b>	<b>1.179.893,88</b>	<b>316.561,06</b>	<b>863.332,82</b>	<b>833.718,97</b>	<b>288.391,02</b>	<b>545.327,95</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.824,88			536,88
			<u>8.824,88</u>			<u>536,88</u>
<b>Σύνολο Παγίου ενεργ. (Γ+Γ II+ΓIII)</b>			<b>878.616,03</b>			<b>545.864,83</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
<b>1.Εμπορεύματα</b>			<b>5.175,03</b>			<b>0,00</b>
<b>4.Πρώτες κ βοηθ.υλές-Αναλ.υλικά-Ανταλ.και είδη συσκευασίας</b>			<b>1.755,46</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.</b>			<b>98,40</b>			<b>27.578,93</b>
			<u>7.028,89</u>			<u>27.578,93</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
11. Χρέωστες διάφοροι			81.603,92			17.782,72
			<u>81.603,92</u>			<u>17.782,72</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			18.079,84			4.753,30
3. Καταθέσεις όψεως			22.334,09			34.400,67
			<u>40.413,93</u>			<u>39.153,97</u>
<b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(Δ+ΔII+ΔIV)</b>			<b>129.046,74</b>			<b>84.515,62</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			5.401,53			5.036,42
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>1.025.525,39</b>			<b>649.351,54</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο	531.000,00	450.000,00
	<u>531.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	91.990,29	101.822,13
	<u>91.990,29</u>	<u>101.822,13</u>
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	7.373,00	7.269,93
	<u>7.373,00</u>	<u>7.269,93</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	14.074,76	19.695,20
	<u>14.074,76</u>	<u>19.695,20</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<b>644.438,05</b>	<b>578.787,26</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	107.010,94	40.859,80
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημ.	212.100,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.241,28	11.482,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.178,79	5.674,87
10. Μερίσματα πληρωτέα	18.183,83	10.605,11
11. Πιστωτές διάφοροι	24.832,50	1.941,55
	<u>381.087,34</u>	<u>70.564,28</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)</b>	<b>381.087,34</b>	<b>70.564,28</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.025.525,39</b>	<b>649.351,54</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013)**

	χρήση 2013	χρήση 2012
<b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	324.270,73	306.077,43
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-319.808,53	-314.266,10
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά ) εκμετ.</b>	<b>4.462,20</b>	<b>-8.188,67</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	11.612,51	9.036,67
<b>Σύνολο</b>	<b>16.074,71</b>	<b>848,00</b>
Μείον: 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	16.806,82	17.079,68
<b>3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως</b>	<b>10.084,09</b>	<b>10.247,81</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>-10.816,20</b>	<b>-26.479,49</b>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	143,61	110,82
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	103,38	-4,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>-10.775,97</u>	<u>-26.372,67</u>
<b>Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16.933,15	19.821,61
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	424,92	773,96
	<u>16.508,23</u>	<u>19.047,65</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>	<b>5.732,26</b>	<b>-7.325,02</b>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	50.169,55	59.354,42
Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	50.169,55	59.354,42
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κ-Ζ) χρήσης</b>	<b>5.732,26</b>	<b>-7.325,02</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	χρήση 2013	χρήση 2012
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης</b>	5.732,26	-7.325,02
Μείον: Υπόλ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσης	19.695,20	37.625,33
<b>Σύνολο</b>	<b>25.427,46</b>	<b>30.300,31</b>
Μείον : Φόρος εισοδήματος	3.670,91	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>21.756,55</b>	<b>30.300,31</b>
<b>Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό	103,07	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	7.578,72	10.605,11
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	14.074,76	19.695,20
<b>Σύνολο</b>	<b>21.756,55</b>	<b>30.300,31</b>

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
 Γ. Τζωρτζακάκης  
 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 Θ. Τζωρτζακάκης  
 Ο Λογιστής  
 Α. Φιτσάκης  
 ΑΡ.Α5.0024182

ΑΝΤ. Ι. ΦΙΤΣΑΚΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 70220 ΚΑΝΕΡΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ  
 ΑΦΜ: 047934713 ΔΟΥ: ΙΩΝΙΝΙΑΚΙΟΥ  
 ΑΡΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.0024182 ΚΑΤ.Α