

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	14445,35	14445,34	0,01	14445,35	14445,34	0,01
2. Συν/τικές διαφορές δανείων για κτήσης πάγιων στοιχείων			0,00			0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	4923,91	4923,89	0,02	4923,91	4923,89	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18720,30	18720,19	0,11	18720,30	18720,19	0,11
	<u>38089,56</u>	<u>38089,42</u>	<u>0,14</u>	<u>38089,56</u>	<u>38089,42</u>	<u>0,14</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων						
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	79652,22	29736,79	49915,43	79652,22	26550,70	53101,52
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	202775,39	201654,26	1121,13	202775,39	196723,44	6051,95
5. Μεταφορικά μέσα	13459,23	13459,19	0,04	13459,23	13459,19	0,04
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	18682,64	18602,55	80,09	18634,67	18250,63	384,04
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
	<u>314569,48</u>	<u>263452,79</u>	<u>51116,69</u>	<u>314521,51</u>	<u>254983,96</u>	<u>59537,55</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<u>314569,48</u>	<u>263452,79</u>	<u>51116,69</u>	<u>314521,51</u>	<u>254983,96</u>	<u>59537,55</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5193,50			5193,50
			<u>5193,50</u>			<u>5193,50</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>56310,19</u>			<u>64731,05</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			3380,20			2808,20
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλές- Αναλώσιμα Υλικά-Αντα/κά & είδη συσ/σίας			1573,40			1297,15
			<u>4953,60</u>			<u>4105,35</u>
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες	97942,15			92571,12		
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>97942,15</u>	<u>0,00</u>		<u>92571,12</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			65000,00			65000,00
12. Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			508,51			508,51
			<u>163450,66</u>			<u>158079,63</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5669,68			15107,52
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			72,71
			<u>5669,68</u>			<u>15180,23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>174073,94</u>			<u>177365,21</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>230384,27</u>			<u>242096,40</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			16510,00			16510,00
			<u>16510,00</u>			<u>16510,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προη/μενης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο (2.600 Εταιρικά Μέρη των 30 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	78000,00	78000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
	<u>78000,00</u>	<u>78000,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	23696,15	28318,85
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00	0,00
	<u>23696,15</u>	<u>28318,85</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	863,02	1205,35
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-12699,65	-342,33
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>-11836,63</u>	<u>863,02</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑV)	<u>89859,52</u>	<u>107181,87</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	42591,06	44131,68
	<u>42591,06</u>	<u>44131,68</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	11182,89	9235,42
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	85870,93	81012,64
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	631,23	286,15
11. Πιστωτές διάφοροι	248,64	248,64
	<u>97933,69</u>	<u>90782,85</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	<u>140524,75</u>	<u>134914,53</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>230384,27</u>	<u>242096,40</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	16510,00	16510,00
	<u>16510,00</u>	<u>16510,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης		2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			70.078,80
Μείον : Κόστος πωλήσεων			55.899,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>14.178,98</u>
ΜΕΙΟΝ			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			9.162,67
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			6.232,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως Μείον			<u>-1.215,80</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>11.483,85</u>	<u>11.483,85</u>	<u>-11.483,85</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>-12.699,65</u>
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-12.699,65</u>
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			3.846,13
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>3.846,13</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>-12.699,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-12.699,65	-342,33
Σύνολο	863,02	1.205,35
Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>-11.836,63</u>	<u>863,02</u>
Ζημιές εις νέο	0,00	0,00
Κέρδη εις νέο	<u>0,00</u>	<u>863,02</u>

Νερομάνα Αιτ/νίας 30 Απριλίου 2014

Ο Διαχειριστής

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ Σ724794

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΠΡΟΒΙΔΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ248774 ΟΕΕ68308