

ΑΦΟΙ Φ & Γ ΜΠΕΛΛΑ ΑΞΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1/31-12-2013) ΑΡ. ΜΑΕ 10674/52/Β/86/27 ΑΦΜ 094083974 ΓΕΜΗ 12603299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
1 Εξοδα ίδρυσεως & α' εγκ/σης	6.626,82	4.738,50	1.888,32	6.626,82	4.738,50	1.888,32
3 Τοκοί Δανειών κατ/κής περιόδου	19.702,82	19.702,82	0,00	19.702,82	19.702,82	0,00
4 Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	32.903,51	28.106,56	4.796,95	32.903,51	28.106,56	4.796,95
ΣΥΝΟΛΟ	59.233,15	52.547,88	6.685,27	59.233,15	52.547,88	6.685,27

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσωματες ακινητοποιησεις

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
1 Γηπεδα-Οικοπεδα	143.834,12	0,00	143.834,12	143.834,12	0,00	143.834,12
3 Κτιρια - Τεχνικα εργα	1.551.086,65	1.322.133,65	228.953,00	1.551.086,65	1.322.133,65	228.953,00
4 Μηχανηματα - τεχν. εγκ/σεις	119.412,38	83.371,64	36.040,74	119.412,38	83.371,64	36.040,74
5 Μεταφορικα Μεσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Επιπλα -Λοιπος εξοπλισμος	646.917,66	530.456,81	116.460,85	641.538,23	530.456,81	111.081,42
Συνολο ακινητοποιησεων	2.461.250,81	1.935.962,10	525.288,71	2.455.871,38	1.935.962,10	519.909,28

Συμμετοχες-Μακρ/μες απαιτησεις

6 Λοιπες μακρ απαιτ			1.525,70			1.525,70
Συνολο παγιου ενεργητικου			526.814,41			521.434,98

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθεματα

1 Πρωτες & Βοηθ Υλες αναλ υλικα			353,14			281,77
---------------------------------	--	--	--------	--	--	--------

Απαιτησεις

1 Πελάτες			27.456,32			21.385,13
Επιπαγες εισπρακτ. σε καθυστ			997,42			997,42
Επισφαλείς-Επ Πελ Χρεωστες			35.816,11			36.169,25
11 Χρεωστες διαφοροι			313,58			818,51
12 Λογ/μοι προκ/λων & πιστωσ.			64.583,43			293,47
						59.663,78

Διαθεσιμα

1 Ταμειο			2.468,30			1.736,86
3 Καταθεσ.οψεως			1.147,69			694,99
			3.615,99			2.431,85

Συνολο κυκλοφορουστων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			602.052,24			590.497,65
----------------------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I Κεφαλαιο Μετοχικο

Καταβλημενο 337.445,17 337.445,17

III Διαφ. Αναπροσαρμ.- επιχορηγ.

2 Διαφορες αναπροσαρμογης 32.806,19 32.806,19

3 Επιχορηγησεις επενδυσεων 21.703,93 21.703,93

IV Αποθεματικα κεφαλαια

1 Τακτικο αποθεματικο 9.294,65 9.294,65

5 Αφορολογ.αποθεμ. ειδ.διαταξ.νο 94.701,06 94.701,06

V Αποτελεσματα σε νεο

Υπολοιπο ζημιών σε νεο -154.764,81 -148.561,31

Συνολο ιδίων κεφαλαίων

341.186,19 347.389,69

Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις

2 Δανεια τραπεζων 100.000,00 52.337,99

II Βραχυπρ/μες υποχρεωσεις

1 Προμηθευτες 31.546,94 21.674,53

2α Επιπαγες πληρωτεες 12.366,50 7.077,59

3 Τραπεζες υποχρ. 51.233,65 102.049,15

5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη 3.785,40 5.373,82

6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι 35.613,70 24.943,56

7 Πιστωτες διαφοροι 26.319,86 29.651,32

160.866,05 190.769,97

260.866,05 243.107,96

Συνολο υποχρεωσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

602.052,24 590.497,65

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Κυκλος εργασιων (πωλήσεις)		84.156,25		127.227,84
Μειον Κόστος πωλήσεων		38.360,04		103.527,33
Μικτα αποτελέσματα εκμετάλευσης		45.796,21		23.700,51
Πλεον Αλλα εσοδα εκμεταλευσης		0,00		9.305,85
Σύνολο		45.796,21		33.006,36
Μειον Εξοδα διοικητικής λειτουργείας	15.876,30		17.456,31	
Εξοδα διάθεσης	22.563,40	38.439,70	29.223,28	46.679,59
Μερικα αποτελεσματα		7.356,51		-13.673,23
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοι τοκοι συναφη εξοδα		-13.560,00		-12.425,39
Ολικά αποτελέσματα		-6.203,49		-26.098,62
Μειον έκτακτα εξοδα		0,00		1.912,05
Οργανικά αποτελέσματα		-6.203,49		-28.010,67
ΜΕΙΟΝ Συνολο αποσβεσεων	0,00		0,00	
Μειον οι κοστολογισιμες	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		-6.203,49		-28.010,67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2013 2012

Καθαρα αποτελεσματα χρησης (ζημια)	-6.203,49	-28.010,67
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-148.561,31	-120.550,64
Ζημιες σε νεο	-154.764,80	-148.561,31

Η Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΑΔΤ Φ246734

Ο Λογιστής

ΤΟΥΠΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Α.Μ.Ο.Ε. 37364

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ Φ245410