

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβάσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβάσεις | Αναπ. Αξία | | | |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Ι. Κεφάλαιο | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 4.269,72 | 4.269,71 | 0,01 | 4.269,72 | 4.269,71 | 0,01 | (μετοχικό κ.λ.π. (11.000 μετοχές των 100 €)) | | |
| 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 118.771,88 | 74.589,15 | 44.182,73 | 118.771,88 | 62.711,96 | 56.059,92 | 1. Καταβεβλημένο | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 54.854,26 | 38.049,82 | 16.804,44 | 54.854,26 | 33.367,27 | 21.486,99 | Σύνολο | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Σύνολο | 177.895,86 | 116.908,68 | 60.987,18 | 177.895,86 | 100.348,94 | 77.546,92 | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| II. Ενασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.527,24 | 1.527,24 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 110.991,04 | 39.853,89 | 71.137,15 | 110.991,04 | 35.414,25 | 75.576,79 | 5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων | 666.355,90 | 666.355,90 |
| 4. Λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός | 2.665.012,63 | 652.959,20 | 2.012.053,43 | 2.665.012,63 | 386.457,93 | 2.278.554,70 | Σύνολο | 667.883,14 | 667.883,14 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 91.584,68 | 63.886,13 | 19.425,20 | 91.584,68 | 63.886,13 | 27.698,55 | | | |
| Σύνολο | 2.867.588,35 | 756.699,22 | 2.102.615,78 | 2.867.588,35 | 485.758,31 | 2.381.830,04 | V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII) | 2.867.588,35 | 756.699,22 | 2.102.615,78 | 2.867.588,35 | 485.758,31 | 2.381.830,04 | 2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον | -230.112,96 | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -25.734,41 | -25.734,41 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.805,00 | | | 1.805,00 | Σύνολο | -255.847,37 | -25.734,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII) | 2.104.420,78 | | | 2.383.635,04 | | | VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών | 81.354,20 | 25.041,03 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Σύνολο | 81.354,20 | 25.041,03 |
| 5. Πρακταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 37.801,27 | | | 37.652,90 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1.593.389,97 | 1.767.189,76 |
| Σύνολο | | | 37.801,27 | | | 37.652,90 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Πελάτες | 174.526,31 | | | | | 159.447,68 | 2. Δάνεια | 846.411,33 | 1.040.554,18 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | 174.526,31 | | | | 7.869,44 | Σύνολο | 846.411,33 | 1.040.554,18 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 2.771,00 | | | | 27.627,64 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο | | 177.297,31 | 177.297,31 | | | 187.075,32 | 1. Προμηθευτές | 5.717,70 | 17.978,39 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | | |
| 1. Ταμείο | | | 151.837,81 | | | 69.895,66 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 5.163,03 | 331,65 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 7.869,44 | | | 69.895,66 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 16.486,52 | 12.150,52 |
| Σύνολο | | | 159.707,25 | | | 69.895,66 | Σύνολο | 27.367,25 | 30.460,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV) | 374.805,83 | | | 294.623,88 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ1 + Γ2) | 873.778,58 | 1.071.014,74 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 75.120,30 | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.075,06 | | | 39.227,74 | Σύνολο | 75.120,30 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 43.170,92 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 2.542.288,85 | 2.838.204,50 |
| Σύνολο | | | 2.075,06 | | | 82.398,66 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | 2.542.288,85 | | | 2.838.204,50 | | | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 120.952,84 | 10.665,93 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 120.952,84 | | | 10.665,93 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
| | | | | | | | I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | |
| | | | | | | | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 373.939,56 | 465.781,43 |
| | | | | | | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | 280.133,82 | 348.311,99 |
| | | | | | | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) εκμεταλλεύσεως | 93.805,74 | 117.469,44 |
| | | | | | | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 53.664,41 | 41.661,54 |
| | | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 161.322,08 | 6.951,49 |
| | | | | | | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | -214.986,49 | 68.856,41 |
| | | | | | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 103.881,26 | -119.674,68 |
| | | | | | | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | -225.062,01 | -50.818,27 |
| | | | | | | | I. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| | | | | | | | Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | |
| | | | | | | | Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 68,95 | 18,00 |
| | | | | | | | 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 68,95 | -68,95 |
| | | | | | | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | -225.130,96 | -50.836,27 |
| | | | | | | | ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 295.774,00 | 228.185,93 |
| | | | | | | | Μείον: Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | -295.774,00 | 0,00 |
| | | | | | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | -225.130,96 | -50.836,27 |
| | | | | | | | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 30/4/2014 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| | | | | | | | ΛΟΓΑΡΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΖ 340013 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ 477020 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 114184 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 0032/99..... |