

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	75.352,23	75.207,04	145,19	75.352,23	73.641,11	1.711,12		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	475.607,50	455.607,38	20.000,12	475.607,50	428.989,43	46.618,07	1.950.000,00	1.950.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	412.117,25	398.104,07	14.013,18	412.117,25	389.689,05	22.428,20		
	963.076,98	928.918,49	34.158,49	963.076,98	892.319,59	70.757,39	1.950.000,00	1.950.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	33.289,39	29.224,30	4.065,09	33.289,39	28.131,72	5.157,67		
	33.289,39	29.224,30	4.065,09	33.289,39	28.131,72	5.157,67		
II Ενωσώμετες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.191.613,68		2.191.613,68	2.191.613,68		2.191.613,68		
3. Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	4.467.731,09	2.288.290,55	2.179.440,54	4.467.731,09	2.110.047,88	2.357.683,21		
4. Μηχ/τα-Τεχ/κές εγκατ/σεις & λοιπός εξ/σμός	642.699,58	630.583,20	12.116,38	708.562,48	661.998,42	46.564,06		
5. Μεταφορικά Μέσα	395.590,81	358.800,63	36.790,18	406.540,52	352.427,25	54.113,27		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.153.694,35	1.107.760,81	45.933,54	1.153.454,51	1.089.963,09	63.491,42		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00		
	10.101.329,51	4.385.435,19	5.715.894,32	10.177.902,28	4.214.436,64	5.963.465,64		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κες απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			960.000,00			960.000,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.030,25			5.390,41		
			964.030,25			965.390,41		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ I + Γ II + Γ III)			6.683.989,66			6.934.013,72		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			654.930,50			639.269,93		
2. Έτοιμα και ημιεπεξεργασμένα - Υπολείματα			59.629,17			62.722,13		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			19.755,74			23.763,05		
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες & αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά			331.039,00			330.039,00		
			1.065.354,41			1.055.794,11		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες								
Μείον προβλέψεις	3.635.109,09		3.635.109,09		1.508.581,15	1.508.581,15		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			469.857,35			1.732.258,38		
3β. Επιταγές με καθυστέρηση			1.342.216,77			1.350.716,77		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			1.366.048,93			1.343.037,02		
8. Προκαταβολές προμηθευτών								
11. Χρεώστες διάφοροι			80.255,27			77.660,27		
12. Λογ/μοι διαχειρίσεως και προκαταβ.			349.982,48			280.145,16		
			7.243.469,89			6.292.398,75		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			548.377,82			449.819,73		
3. Λογαρ/μιοί όψεως και καταθέσεων			23.772,42			3.507,00		
			572.150,24			453.326,73		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I+ Δ II+ Δ IV)			8.880.974,54			7.801.519,59		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			16.538,55			10.542,24		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			7.258,59			7.258,59		
			23.797,14			17.800,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+ Δ+Ε)			15.622.919,83			14.824.091,53	15.622.919,83	14.824.091,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
01. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία τρίτων			1.879.117,78			1.480.448,88	1.879.117,78	1.480.448,88
02. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών								
03. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις								
04. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			10.459,00			10.459,00	10.459,00	10.459,00
			1.889.576,78			1.490.907,88	1.889.576,78	1.490.907,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ								
01. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων								
02. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών								
03. Δικαιούχοι αμφοτεροβαρών συμβάσεων								
04. Λοιποί λογ/μοί τάξεως								

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/13-31/12/13)											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ 88 31ης ΔΕΚ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.075.628,41			968.768,31		Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρήσης	-639.677,56		-1.295.769,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.035.824,09			1.256.955,01		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-397.135,72		-2.677.366,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			39.804,32			-288.186,70		Μείον Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγουμ. Χρήσεων	331.248,91		331.248,91
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			523.048,92			327.779,84		Σύνολο	-4.944.062,19		-4.304.384,63
			562.853,24			39.593,14		Μείον φόρος εισοδήματος			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			219.821,20			568.298,37		Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-4.944.062,19		-4.304.384,63
3. Έξοδα διάθεσης			302.162,06			592.787,04					
6. Διαφορές ενσωμάτωσης & καταλογισμού			52.198,26			1.161.085,41					
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			40.869,98			-1.121.492,27					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,09			377.206,32		H I 1. Τακτικό αποθεματικό			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			560.092,21			542.819,43		2. Πρώτο μέρισμα			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-519.222,14			-1.287.105,38		6. Αφορολόγητο αποθεματικό			
								7. Ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου			
								8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-4.944.062,19		-4.304.384,63
									-4.944.062,19		-4.304.384,63
II. ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			20.415,69			20.794,66					
2. Έκτακτα κέρδη											
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων			1.000,00			33,80					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			132.137,75			2.492,08					
2. Έκτακτες ζημιές											
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			9.733,36			27.000,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κιν.			141.871,11			29.492,08					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			-639.677,56			-1.295.769,00					
Μείον:											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων			285.243,96			624.897,59					
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			285.243,96			624.897,59					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)			-639.677,56			-1.295.769,00					

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 417006

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 966494

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε 143590