

ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΛΟΥ ΑΚΤΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.13 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.-31.12.13)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.42055/90/Β/99/3

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u>		<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>	
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες ακιν/σεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο				
1. Εδαφικές εκτάσεις	186.939,38	-	186.939,38	186.939,38	-	186.939,38	1. Καταβεβλημένο	256.500,00		256.500,00	
3. Κτίρια εγκ/σεις τεχνικά έργα	247.187,49	163.026,71	84.160,78	247.187,49	153.139,21	94.048,28					
4. Μηχανήματα	7.922,14	8.321,55	0,59	7.922,14	7.921,55	0,59	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
5. Μεταφορικά μέσα	4.000,00	915,00	3.075,00	3.500,00	525,00	2.975,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.180,74		3.180,74	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.581,37	16.564,60	1.016,77	17.136,36	16.564,60	571,76					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	463.630,38	188.827,86	275.192,52	462.685,37	178.150,36	284.535,01	V. Αποτελέσματα εις νέο				
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες απαιτ.							- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	28.758,58		30.506,34	
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			66,03			66,03	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			275.258,55			284.601,04	1. Καταθέσεις μετόχων	38.151,14		38.151,14	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	326.590,46		328.338,22	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
11. Χρεώστες διάφοροι			1.510,54			1.510,54	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2. Δάνεια τράπεζων	40.103,06		48.966,53	
1. Ταμείο			99.659,28			99.695,47	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			101.169,82			101.206,01	1. Προμηθευτές	493,49		224,73	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.053,84		7.159,05	
3. Λοιποί μεταβ. λ/σμοί ενεργητικού			2.477,48			1.116,48	11. Πιστωτές διάφοροι	1.665,00		2.235,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			378.905,85			386.923,53	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	52.315,39		58.585,31	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	378.905,85		386.923,53	

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2013</u>			
	<u>2013</u>		<u>2012</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	32.658,67		31.313,47
Μείον κόστος πωληθέντων	0,00		0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	32.658,67		31.313,47
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.789,53		22.450,32
Μείον έξοδα λειτουργίας διάθεσης	15.976,87		10.954,32
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.816,59		3.670,65
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	75,68		-5.761,82
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Μείον αποσβέσης παγίων	10.287,50	-	20.299,99
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.287,50	-	20.299,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	75,68		-5.761,82

<u>ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2013</u>		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ	75,68	-5.761,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	30.506,34	36.268,16
ΣΥΝΟΛΟ	30.582,02	30.506,34
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.823,44	0,00
ΜΕΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	28.758,58	30.506,34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ559408

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι816456

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΗΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ Ν518319