

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012							
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία					
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	61.745,05	31.213,09	30.531,96	61.745,05	31.213,09	30.531,96				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			III. Διαφορές αναπλήρης-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			1. Μετοχικό κεφάλαιο (170.230 μετοχές των 30,00 €)							
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	49.889,95	0,00	49.889,95	49.889,95	0,00	49.889,95	1. Καταβλημένο	5.106.900,00	5.106.900,00	
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.988.252,38	443.433,91	2.544.818,47	2.988.252,38	392.378,87	2.595.873,51	III. Διαφορές αναπλήρης-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	5.361.574,90	1.576.078,69	3.785.496,21	5.361.574,90	1.453.279,00	3.908.295,90	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	951.469,93	1.122.762,78	
5. Μεταφορικά μέσα	1.033.608,95	77.142,79	956.466,16	1.019.758,95	73.075,56	946.683,39		951.469,93	1.122.762,78	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	607.100,31	180.313,02	426.787,29	604.254,31	177.017,81	427.236,50	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	51.250,00	0,00	51.250,00	51.250,00	0,00	51.250,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.158,95	3.158,95	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	10.091.676,49	2.276.968,41	7.814.708,08	10.074.980,49	2.095.751,24	7.979.229,25	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.016.024,96	1.583.012,48	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις			V. Αποτελέσματα εις νέο							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		7.402,00			7.402,00		Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.440,42	0,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		7.822.110,08			7.986.631,25		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήστ.	-91.051,52	-91.051,52	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	7.983.061,90	7.724.782,69
I. Αποθέματα			I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
1. Εμπορεύματα		432.044,58			375.361,33		2. Δάνεια τραπεζών	1.020.000,00	1.374.830,07	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα		52.070,44			154.312,67		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας		514.931,44			486.428,03		1. Προμηθευτές	281.642,83	245.662,13	
		999.046,46			1.016.102,03		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	992.988,59	990.844,77	
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					3. Τραπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	252.611,10	310.877,80
1. Πελάτες		685.990,84			591.643,45		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.077,63	12.600,99	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		259.620,93			263.283,23		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.576,05	19.554,20	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		309.022,26			235.790,41		8. Υποχρεώσεις προς εταιρούς	0,00	0,60	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		164.966,90			183.866,30		11. Πιστωτές διάφοροι	-4.770,50	-111.831,74	
11. Χρεώστες διάφοροι		828,21			828,21		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.560.125,70	1.467.708,75	
		1.420.429,14			1.275.411,60			2.580.125,70	2.842.538,82	
IV. Διαθέσιμα			IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		157.834,32			93.653,78					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		100.357,58			132.376,33					
		258.191,90			226.030,11					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		2.677.667,50			2.517.543,74					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων		32.878,06			32.614,56					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		10.563.187,60			10.567.321,51		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	10.563.187,60	10.567.321,51	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		5.481.995,18			4.797.611,16		5.885,97		12.462,96	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		4.400.892,83			3.735.786,57		0,00		-2.520,69	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.081.102,35			1.061.824,59		5.885,97		9.942,27	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.140,37			101.841,44		9.326,39		9.809,60	
Σύνολο		1.086.242,72			1.163.666,03		Κέρδη προς διάθεση		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	249.302,36			173.958,92			Ζημιές εις νέο	-3.440,42	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	903.293,07	1.152.595,43		966.628,32	1.140.587,24		Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-66.352,71			23.078,79		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	132,67	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	98.976,66	98.976,66		127.194,54	127.194,54		2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(165.329,37)			(104.115,75)		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				Σύνολο	0,00	132,67	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00					
2. Έκτακτα κέρδη	171.292,85	171.292,85		126.214,31	126.214,31					
Μείον :										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		77,51			9.134,82					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	77,51		500,78	9.635,60				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		5.885,97			12.462,96					
ΜΕΙΟΝ :										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	181.217,17			261.641,36						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	181.217,17	0,00		261.641,36	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5.885,97			12.462,96					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ				
ΑΔΤ - ΑΒ 866416			ΑΔΤ - ΑΒ 866412			ΑΔΤ - Χ-891905 Α.Μ.Α 70466/Α				