

ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50927/54/Β/02/002
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις/εξαιρέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις/εξαιρέσεις			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	10.784,85	10.784,85	0	10.784,85	10.784,85	0	10.784,85
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	767,56	767,56	0,00	767,56	767,56	0,00	767,56
	11.284,85	11.284,85	0	11.284,85	11.284,85	0	11.284,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					1. Καταβλημένο	290.000,00	290.000,00
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0	0	0	0	(2.900 ονομ. μετοχές X 100,00 ευρώ)	290.000,00	290.000,00
2. Ορυχεία-μεταλλεία-Αγροί-Δάση	10.345,75	0	10.345,75	10.345,75	0	0	0
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	156.742,76	84.638,09	72.104,67	156.742,76	79.839,83	79.839,83	79.839,83
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπος μηχ/κος εξοπλ.	361.019,10	319.728,32	41.290,78	361.019,10	306.795,93	54.223,17	54.223,17
5. Μεταφορικά μέσα	165.903,17	79.059,37	86.843,80	165.903,17	49.513,89	116.389,28	116.389,28
6. Έπιπλα & λ.εξοπλισμός	44.117,13	38.058,81	6.058,32	44.117,13	34.988,70	9.128,43	9.128,43
7. Ακίνητοι/σεις υπο εκτέλεση & προκ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	738.277,91	521.484,59	216.793,32	738.277,91	468.201,45	270.076,46	270.076,46
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομ. απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.380,00		2.380,00		2.380,00	2.380,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		219.173,32		272.456,46		272.456,46	272.456,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
I. Αποθέματα					2. Διαφορές από αναπρ. Αξίες λοιπών περ.σποχ.	1.827,10	1.827,10
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00		0,00	3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου εν	10.328,34	10.328,34
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά & είδη συσκ/σίας		7.273,00		7.273,00		12.155,44	12.155,44
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		7.273,00		7.273,00			
II. Απαιτήσεις					IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Πελάτες		237.188,93		200.529,30	1. Τακτικό αποθεματικό	38.230,00	38.230,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)		261.747,51		254.147,51		38.230,00	38.230,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης		0,00		0,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
11. Χρεώστες διάφοροι		81.753,47		79.336,16	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	307.674,03	361.620,22
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		305.000,00		305.000,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0	0
IV. Διαθέσιμα		885.689,91		839.012,97	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
1. Ταμείο		113.071,38		149.574,09	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0	0
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		3.052,88		2.558,12			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		1.009.087,17		1.038.000,18	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2. Λοιπές προβλέψεις	0	0
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		7.000,47		3.700,00	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	648.059,47	702.005,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		1.235.260,96		1.314.156,64	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00		250.000,01	1. Προμηθευτές	64.419,54	84.142,73
					2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/νες	81.257,41	81.257,41
					3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	210.455,50	206.903,06
					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	60.832,72	83.414,18
					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.791,12	89.394,82
					7. Γραμμάτια πληρωτέα	45.000,00	45.000,00
					10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
					11. Πιστωτές διάφοροι	47.445,20	22.038,78
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	587.201,49	612.150,98
					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
					2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένων	0,00	0,00
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.235.260,96	1.314.156,64
					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
					1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσι*	0,00	250000,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Ποσά κλειόμενης 2013	Ποσά προηγ. 2012	
Κύκλος εργασιών		123.724,95		414.511,34	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-53.946,19	6.145,57
Μείον: κόστος πωλήσεων		111.957,16		319.286,01	(+) ή (-) υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	361.620,22	357.676,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.767,79		95.225,33	Διαφορές φορολογικού ελέγχου/προηγ. χρ.σ.	0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		2.212,45	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	1.951,88
Σύνολο		11.767,79		97.437,78	Κέρδη προς διάθεση	307.674,03	361.870,22
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		34.499,52		55.394,17	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		23.549,27		27.038,42	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	250,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-46.281,00		82.432,59	2. Πρώτο μέρισμα		
ΠΛΕΟΝ				15.005,19	3. Πρόσθετο μέρισμα		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0		-5.076,29	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	307.674,03	361.620,22
Μείον:				9.928,90	ΣΥΝΟΛΟ	307.674,03	361.870,22
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.680,17		5.076,29	Καστορία 30 Απριλίου 2014		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-49.961,16		9.928,90	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,63		0,75	Α.Δ.Τ. ΑΒ 865055		
Μείον:					ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.985,66		3.095,28	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		-3.783,33	Α.Δ.Τ. ΑΒ 112681		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		-53.946,19		6.145,57	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΙΟΝ:					ΠΑΡΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		53.283,14		53.374,92	Α.Μ. 0594/36594		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		53.283,14		53.374,92	Α.Δ.Τ. Χ 379157		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ εις νέο		-53.946,19		6.145,57			