

Τ Ε Κ Μ Ω Ρ Α Ε Β Ε											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 33834/52/Β/95/006											
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήση 2013	Ποσά κλειόμ. χρήση 2012	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								I. Μετοχικό κεφάλαιο			
1. Γήπεδα οικόπεδα	127.151,75	0,00	127.151,75	127.151,75	0,00	127.151,75	(401.600 μτχ. των 21,44 €)				
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	4.373.137,45	2.615.821,08	1.757.316,37	4.373.137,45	2.606.658,89	1.766.478,56	1. Καταβεβλημένο	8.610.304,00	8.610.304,00		
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ. - λοιπ. μηχαν/κός εξοπλ/σμός	1.425.008,25	0,00	1.425.008,25	1.425.008,25	0,00	1.425.008,25	III. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορηγ. επενδύσεων				
5. Μεταφορικά Μέσα	42.023,07	2.718,42	39.304,65	42.023,07	2.718,42	39.304,65	1. Διαφορές αναποσ.συμμ.& χρεογραφων	6.710,87	6.710,87		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	80.195,40	80.195,39	0,01	80.195,40	80.195,39	0,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	6.047.515,92	2.698.734,89	3.348.781,03	6.047.515,92	2.689.572,70	3.357.943,22	1. Τακτικό αποθεματικό	49.446,85	45.814,01		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. νόμων	25.488,41	25.488,41	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.629.039,84			2.629.039,84	V. Αποτελέσματα εις νέο	81.646,13	78.013,29		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο (κερδών ζημιών) σε νέο				
			2.629.039,84			2.629.039,84	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	227.517,34	165.771,10		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			5.977.820,87			5.986.983,06		8.919.467,47	8.854.088,39		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Απαιτήσεις											
1. Πελάτες			3.904.466,24			3.468.326,52	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
11. Χρεώστες διάφοροι			68.661,59			42.417,05	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
			3.973.127,83			3.510.743,57	1. Προμηθευτές	9.952,80	9.952,80		
IV. Διαθέσιμα								3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	1,11	1,11	
1. Ταμείο			6.439,79			6.441,79	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	63.059,16	4.150,30		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			489.648,90			822.576,78	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	2.181,96		
			496.088,69			829.018,57	7.Μερίσματα πληρωτέα	277.588,85	277.588,85		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			4.469.216,52			4.339.762,14	11.Πιστωτές διάφοροι	1.176.968,00	1.178.781,79		
								1.527.569,92	1.472.656,81		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)								Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)			
			10.447.037,39			10.326.745,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	10.447.037,39	10.326.745,20		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4.Λοιποί λογ τάξεως χρεωστικοί			2.065.373,51			2.065.373,51	4.Λοιποί λογ τάξεως πιστωτικοί	2.065.373,51	2.065.373,51		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
								Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012		
Κύκλος εργασιών		120.000,00			120.000,00			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	112.329,54	70.581,55	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		9.162,19			18.775,44			(+): Υπόλοιπο αποτελ/των προηγ. Χρήσεων	165.771,10	98.015,81	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		110.837,81			101.224,56			(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00	
πλέον άλλα εσοδα		15.305,33			16.365,63			Σύνολο	278.100,64	168.597,36	
Σύνολο		126.143,14			117.590,19			Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	32.805,68	0,00	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.735,02			47.033,70			2. Λοιπ μη ενσωμ. στο. λειτ. κόστ. φόροι	14.144,78	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00			15.401,45			Κέρδη προς διάθεση	231.150,18	168.617,36	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		110.408,12			55.155,04			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.133,64			15.489,85			1. Τακτικό αποθεματικό	3.632,84	2.826,26	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		48,80			63,63			3.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	227.517,34	165.771,10	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		112.492,96			70.581,26				231.150,18	168.617,36	
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		61,91			0,29						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		90,00			0,00						
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		135,33			0,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		112.329,54			70.581,55						
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.162,19			18.775,44						
(-): Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		9.162,19			18.775,44						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		112.329,54			70.581,55						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.						Πλατύ, Μάρτιος 2014			
								Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ						ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ			
Α.Δ.Τ.ΑΚ.489558		Α.Δ.Τ.ΑΖ.056946						Α.Δ.Τ.ΑΒ.027273			
								Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 0017154 - ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ			