

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	82.687,62	49.482,56	33.205,06	119.266,39	69.523,81	49.742,58
	82.687,62	49.482,56	33.205,06	119.266,39	69.523,81	49.742,58
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωσήμετες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.857.759,47	0,00	2.857.759,47	2.857.759,47	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	13.110.582,78	8.704.175,17	4.406.407,61	13.109.882,78	8.413.524,03	-8.703.475,17
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.806.558,28	1.777.107,60	29.450,68	1.796.129,03	1.760.091,98	-1.766.678,35
5. Μεταφορικά μέσα	22.205,09	21.455,07	750,02	22.205,09	20.255,07	-21.455,07
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	2.540.610,08	2.428.919,02	111.691,06	2.468.538,95	2.399.698,61	-2.356.847,89
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	126.810,36		126.810,36	26.765,39	0,00	100.044,97
	20.464.526,06	12.931.656,86	7.532.869,20	20.281.280,71	12.593.569,69	-12.748.411,51
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	20.464.526,06	12.931.656,86	7.532.869,20	20.281.280,71	12.593.569,69	-12.748.411,51
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.075.175,35			1.075.175,35
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			3.580,00			3.580,00
			1.078.755,35			1.078.755,35
Σύνολο Πάγιοι Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			8.611.624,55			8.766.466,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.886,41			2.510,00
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλές- Αναλώσιμα Υλικά			26.022,03			17.536,49
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			1.000,00
			28.908,44			21.046,49
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			339.667,15			300.886,95
3α. Επιπαγές Εισπρακτέες			8.467,37			12.953,86
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			73.522,50			77.422,50
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων			1.362.931,06			1.385.388,12
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών επιχ/σεων			492.899,79			494.908,13
8. Δεσμευμένοι λογ.σμοι καταθέσεων			75.000,00			0,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκι Πελάτες & χρεώστες	97.152,44			105.797,39		0,00
Μείον Προβλέψεις	17.820,55		79.331,89	22.187,12		83.610,27
11. Χρεώστες Διάφοροι			34.412,46			39.858,49
12. Λογ/σμοι διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			620,36
			2.426.232,22			2.395.648,68
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			2.934,70			2.934,70
			2.934,70			2.934,70
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.346,14			2.064,43
3. Καταθέσεις Οψεως			151.405,78			130.297,34
			154.751,92			132.361,77
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.612.827,28			2.551.991,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+E)			11.257.656,89			11.368.200,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.508.825,79	2.440.106,75
Μείον : Κόστος Πωληθένων	1.220.468,84	1.181.938,73
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.288.356,95	1.258.168,02
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	27.225,23	10.165,00
Σύνολο	1.315.582,18	1.268.333,02
Μείον		
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	424.065,82	438.290,73
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	858.968,18	846.776,89
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.283.034,01	1.285.067,62
Πλέον (ή μείον)	32.548,17	-16.734,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.810,41	3.305,75
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	852.361,46	820.391,85
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	-850.551,05	-817.086,10
Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα	-818.002,88	-833.820,70
II. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		
4. Έσοδα από προβλέψεις προη/νων χρήσεων	8.067,72	9.285,68
Μείον	0,00	2.283,63
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.431,04	1.110,69
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.272,96	21.359,44
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-14.636,28	-10.900,82
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	354.624,69	296.704,18
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	354.624,69	296.704,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-832.639,16	-844.721,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (Μετοχές2.642.304 των2,95.Ευρώ.)				
1. Καταβεβλημένο	7.794.796,80	7.794.796,80	7.794.796,80	7.794.796,80
	7.794.796,80	7.794.796,80	7.794.796,80	7.794.796,80
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	185.730,70	193.798,12	185.730,70	193.798,12
	185.730,70	193.798,12	185.730,70	193.798,12
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-839.740,09	-851.822,45	-839.740,09	-851.822,45
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο	-19.162.131,00	-18.310.308,55	-19.162.131,00	-18.310.308,55
	-20.001.871,09	-19.162.131,00	-20.001.871,09	-19.162.131,00
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων η εταιρών	10.250.975,66	10.250.975,66	10.250.975,66	10.250.975,66
	10.250.975,66	10.250.975,66	10.250.975,66	10.250.975,66
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	-1.770.367,93	-922.560,42	-1.770.367,93	-922.560,42
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	30.759,18	29.121,52	30.759,18	29.121,52
	30.759,18	29.121,52	30.759,18	29.121,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	11.390.671,47	11.410.540,09	11.390.671,47	11.410.540,09
	11.390.671,47	11.410.540,09	11.390.671,47	11.410.540,09
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	68.253,75	84.758,60	68.253,75	84.758,60
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	458.530,11	459.593,00	458.530,11	459.593,00
4. Προκαταβολές Πελατών	1.730,00	45.151,05	1.730,00	45.151,05
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	9.239,79	47.935,15	9.239,79	47.935,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.211,52	37.743,08	30.211,52	37.743,08
8. Υποχρεώα. προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.009.692,12	139.879,89	1.009.692,12	139.879,89
11. Πιστωτές Διάφοροι	6.302,38	6.805,32	6.302,38	6.805,32
	1.583.959,67	821.866,09	1.583.959,67	821.866,09
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	12.974.631,14	12.232.406,18	12.974.631,14	12.232.406,18
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	22.634,50	29.233,31	22.634,50	29.233,31
	22.634,50	29.233,31	22.634,50	29.233,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	11.257.657,89	11.368.200,59	11.257.657,89	11.368.200,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-832.639,16	-844.721,52
(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ/νων χρήσεων	-19.162.131,00	-18.310.308,55
(-)Διαφορές φορολ/κου ελεγχου προηγ.χρήσεων	0	0
Σύνολο	-19.994.770,16	-19.155.030,07
ΜΕΙΟΝ		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	7.100,93	7.100,93
Ζημιές εις νέον	-20.001.871,09	-19.162.131,00

ΧΑΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΛΕΠΤΟΣ
Α.ΔΙ.Κ 00159160/24

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΤΟΣ
Α.ΔΙ. Ε 402234/20

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΕΤΣΙΝΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΜΟΕΕ 34681 Α'