

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασώβευση Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασώβευση Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως								
2. Συνολαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων & μη	16.703,44	0,00	16.703,44	15.731,44	0,00	15.731,44	630.000,00	480.000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00			0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206.932,43	49.266,94	157.665,49	151.279,01	32.450,89	118.828,12	630.000,00	480.000,00
	223.635,87	49.266,94	174.368,93	167.010,45	32.450,89	134.559,56		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως								
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Υπεράξια επιχειρήσεως (Goodwill)	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	52.800,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.819,20	173.982,80
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	229.819,20	226.782,80
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα								
Μείον : Προβλέψεις αποξιώσεων & υποτιμήσεων	184.800,00		184.800,00	184.800,00		184.800,00	0,00	0,00
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μνηχ/κος εξοπλ/σμος	558.323,50	45.362,79	512.960,71	558.323,50	23.001,04	535.322,46	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	152.394,64	11.721,65	140.672,99	44.786,77	2.759,31	42.027,46	0,00	0,00
	39.190,67	6.940,65	32.250,02	39.190,67	3.021,58	36.169,09	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ+II)	934.708,81	64.025,09	870.683,72	827.100,94	28.781,93	798.319,01	0,00	0,00
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές α/σεις	935.858,81	64.025,09	871.833,72	828.250,94	28.781,93	799.499,01	-16.611,40	-383.392,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			0,00	-383.392,37	0,00
			1.200,00			0,00	-400.003,77	-383.392,37
			873.033,72			799.499,01	0,00	93.312,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			873.033,72			799.499,01	0,00	93.312,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			128.706,44			63.197,27	0,00	0,00
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			12.012,86			0,00	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	0,00	0,00
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλεις - Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σias			370,00			9.618,92	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	0,00	0,00
			141.089,30			72.816,19	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	32.669,05		0,00	159.167,27		0,00	0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις			32.669,05			159.167,27	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	0,00	0,00
3α Επιταγές Εισπρακτές			0,00			20.484,19	491.416,10	439.127,97
3β Επιταγές σε εγγύηση			649.557,12			427.697,27	491.416,10	439.127,97
3γ Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			4.214,91	0,00	0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			9.351,54			9.679,54	0,00	0,00
			691.577,71			621.243,18	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			10.223,20			13.763,40	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.041,96			7.521,21	0,00	0,00
			28.265,16			21.284,61	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			880.952,17			713.343,99	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.908.334,82			1.649.372,55	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			0,00	0,00	0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00			0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.649.500,23			2.350.565,04	3.649.500,23	2.350.565,04
			3.649.500,23			2.350.565,04	3.649.500,23	2.350.565,04

Στο κόστος προηγούμενων χρήσεων και συνεπώς στα αποτελέσματα χρήσεων, περιλαμβάνονται μηνιαία μισθ. Leasing Η/Μ εξοπλισμού, συνολικής αξίας 234.000,00 ευρώ πλέον τόκων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΤΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.602.118,53			1.420.516,10
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.356.740,66			1.269.749,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			245.377,87			150.766,36
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		157.715,22			165.322,65	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		0,00			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		15.218,03			14.690,61	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα		0,00	172.933,25		0,00	180.013,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			72.444,62			-29.246,90
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		34,94			274,83	
		34,94			274,83	
Μείον						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		83.371,33		91.685,47	91.685,47	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			-83.336,39			-91.410,64
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
II. Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.719,63		2.420,13	2.420,13	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	5.719,63		0,00	
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-16.611,40			-123.077,67
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		52.059,21			39.701,10	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		52.059,21			39.701,10	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-16.611,40			-123.077,67

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	2013	2012
	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-383.392,38
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-400.003,78	-383.392,38
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	400.003,78	383.392,38