

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο μετοχικό (126.591 μετοχές των 10,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης	48.692,07	44.683,14	4.008,93	46.387,63	43.417,58	2.970,05	1. Καταβλημένο	1.265.910,00	1.115.910,00
	<u>48.692,07</u>	<u>44.683,14</u>	<u>4.008,93</u>	<u>46.387,63</u>	<u>43.417,58</u>	<u>2.970,05</u>		<u>1.265.910,00</u>	<u>1.115.910,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11,80	11,80
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	49.743,12		49.743,12	49.743,12		49.743,12			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	1.008.479,89	351.785,37	656.694,52	1.008.479,89	311.446,17	697.033,72			
5. Μεταφορικά μέσα	744.072,95	542.331,53	201.741,42	741.061,14	467.079,47	273.981,67			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.662,18	29.850,93	18.811,25	48.662,18	26.717,89	21.944,29			
	<u>113.717,50</u>	<u>94.780,65</u>	<u>18.936,85</u>	<u>113.697,26</u>	<u>85.423,84</u>	<u>28.273,42</u>			
	<u>1.964.675,64</u>	<u>1.018.748,48</u>	<u>945.927,16</u>	<u>1.961.643,59</u>	<u>890.667,37</u>	<u>1.070.976,22</u>			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	990.463,00	990.463,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες			4.590,00			4.590,00			
			<u>4.590,00</u>			<u>4.590,00</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>950.517,16</u>			<u>1.075.566,22</u>			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V Αποτελέσματα είν νέο		
I Αποθέματα							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν νέο	-85.111,69	40.983,08
1. Εμπορεύματα			420.098,10			434.063,85	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων	-277.550,18	-362.661,87
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			14.683,20			4.590,00	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη			656.650,88			477.097,09	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	1.893.722,93	1.828.834,62
			<u>1.091.432,18</u>			<u>911.160,94</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	75.133,62			116.358,46			2. Δάνεια Τραπεζών	55.146,85	91.911,42
		75.133,62			116.358,46			<u>55.146,85</u>	<u>91.911,42</u>
Μείον: Μη δουλεμένοι τόκοι					4.000,00		II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		64.154,19			47.914,19		1. Προμηθευτές	362.400,08	349.572,53
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		71.616,25			71.616,25		2α. Επιταγές		5.760,00
11. Χρεώστες διάφοροι		4.243,32			16.438,93		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	2.970,67	24.317,33
		<u>215.147,38</u>			<u>256.327,83</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.316,09	6.149,45
							11. Πιστωτές διάφοροι	1.464,00	3.293,50
III Χρεόγραφα								<u>373.150,84</u>	<u>389.092,81</u>
IV Διαθέσιμα			56.605,87			42.511,26	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>428.297,69</u>	<u>481.004,23</u>
1. Ταμείο			2.967,07			19.702,04	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.572,94			62.213,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.322.020,62	2.309.838,85
			<u>1.366.152,50</u>			<u>1.229.702,07</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)									
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.342,03			1.600,51			
			<u>1.342,03</u>			<u>1.600,51</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>2.322.020,62</u>			<u>2.309.838,85</u>			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
 Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων
 Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			613.957,19			1.104.237,13	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων	-85.111,69	-40.983,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>550.831,34</u>			<u>987.101,12</u>	Σύνολο	<u>-277.550,18</u>	<u>-236.567,10</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			63.125,85			117.136,01	Ζημιές είν νέο	-362.661,87	-277.550,18
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>10.925,10</u>			<u>24.740,74</u>		<u>-362.661,87</u>	<u>-277.550,18</u>
Σύνολο			74.050,95			141.876,75	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΜΕΙΟΝ:							Σύνολο	<u>-362.661,87</u>	<u>-277.550,18</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.067,96			122.148,42					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>73.154,58</u>			<u>54.289,06</u>					
		155.222,54			176.437,48				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-81.171,59			-34.560,73				
Μείον:							ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.647,90	3.647,90	-3.647,90	6.420,00	6.420,00	-6.420,00	ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-84.819,49</u>			<u>-40.980,73</u>	ΑΔΤ ΑΗ 428664		ΑΔΤ Χ 944873
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	292,20			2,35		-2,35			
		292,20	-292,20		2,35	-2,35			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-85.111,69</u>			<u>-40.983,08</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων		129.346,67			220.207,94		ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>129.346,67</u>	0,00		<u>220.207,94</u>	0,00	Α.ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ-Α.ΜΑΝΤΙΚΙΔΟΥ Ο.Ε.		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-85.111,69</u>			<u>-40.983,08</u>	ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α' ΤΣΑΗ ΑΔ.		
							253 ΑΦΜ 027878838		