

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(3 εταιρική χρήση 01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	13.183,94	9.228,76	3.955,18	13.183,94	7.910,37	5.273,57	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (37671 ονομαστικές μετοχές 30,00 ευρώ έκαστη)		
4. Λοιπά εξόδα εγκατ/σεων	73.419,24	37.555,68	35.863,56	62.273,80	30.891,77	31.382,03	1.Καταβλητέο	1.607.130,00	1.130.130,00
	<u>86.603,18</u>	<u>46.784,44</u>	<u>39.818,74</u>	<u>75.457,74</u>	<u>38.802,14</u>	<u>36.655,60</u>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	<u>1.607.130,00</u>	<u>1.130.130,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Αφορολ.αποθ/κο Ν.3299/2004 -(ετος 2013)	500.000,00	
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							5.Αφορολ.αποθ/κο Ν.3299/2004 -(ετος 2012)	600.000,00	600.000,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	41.173,57	21.698,76	19.474,81	41.173,57	16.925,41	24.248,16		<u>1.100.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
	<u>41.173,57</u>	<u>21.698,76</u>	<u>19.474,81</u>	<u>41.173,57</u>	<u>16.925,41</u>	<u>24.248,16</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-212.121,11	-302.313,78
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	47.500,00		47.500,00	47.500,00		47.500,00	Υπόλ. ζημιών προηγ.χρήσεων	-468.549,06	-166.235,28
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	45.874,79	4.410,78	41.464,01	45.094,79	1.826,99	43.267,80		<u>-680.670,17</u>	<u>-468.549,06</u>
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	1.514.774,63	323.912,80	1.190.861,83	1.511.062,84	172.257,07	1.338.805,77	VI. Ποσά προορισμ.για αυξ.κεφαλαίου		
5. Μεταφορικά μέσα	38.700,00	13.533,98	25.166,02	36.200,00	8.974,98	27.225,02	1.Καταθέσεις μετόχων	7.000,00	189.500,00
6. Επιπλα -λοιπός εξοπλισμός	15.840,31	8.950,89	6.889,42	14.093,24	6.166,44	7.926,80		<u>7.000,00</u>	<u>189.500,00</u>
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	670.296,48		670.296,48	3.901,02		3.901,02	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	2.033.459,83	1.451.080,94
	<u>2.332.986,21</u>	<u>350.808,45</u>	<u>1.982.177,76</u>	<u>1.657.851,89</u>	<u>189.225,48</u>	<u>1.468.626,41</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοπ/ων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	2.374.159,78	372.507,21	2.001.652,57	1.699.025,46	206.150,89	1.492.874,57	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.374.159,78	372.507,21	2.001.652,57	1.699.025,46	206.150,89	1.492.874,57	2. Δάνεια Τραπεζών	576.795,32	409.497,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>576.795,32</u>	<u>409.497,12</u>
Ι. Αποθέματα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		89.737,73			38.580,03		1. Προμηθευτές	210.003,82	241.709,76
4.Α"και Β" υλες- Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά και Είδη συσκ		227.018,27			84.561,81		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	72.393,07	95.609,12
		316.756,00			123.141,84		3. Τράπεζες λ/ βραχυπρ.υποχρεώσεων	2.346,51	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις απο φόρους τελή	1.338,25	1.092,90
1. Πελάτες		88.180,41			50.456,46		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.582,65	7.463,11
Μείον Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		11. Πιστωτές Διάφοροι	1.430,75	5.862,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								<u>300.095,05</u>	<u>351.737,00</u>
-χαρτοφυλακίου	2.964,14				0,00		Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	876.890,37	761.234,12
-στις τραπεζες προς εισπραξη	7.703,18				3.851,59				
-σε καθυστέρηση	<u>0,00</u>	10.667,32			<u>0,00</u>	3.851,59			
Μείον Μη δεδουλευμένοι τόκοι			10.667,32			3.851,59			
3α Επιταγές εισπρακτέες σε τραπεζες	11.925,12								
3β Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλ	53.276,00			25.765,82		25.765,82			
11. Χρεώστες διάφοροι			144.438,38			94.495,25			
12.Λογ/σμοι διαχ.προκαταβ.πιστώσεων			830,00			830,00			
			<u>309.317,23</u>			<u>175.399,12</u>			
ΙV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			8.644,97			61.905,80			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			233.489,69			322.038,13			
			<u>242.134,66</u>			<u>383.943,93</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			868.207,89			682.484,89			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			671,00			300,00			
			<u>671,00</u>			<u>300,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.910.350,20			2.212.315,06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2.910.350,20	2.212.315,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Καθαρά αποτ/τα (κερδη/ζημιές) χρήσης	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά πρ. χρήσης 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον :Κόστος πωληθέντων	Μίκτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.068.583,53		502.535,73					
Μείον :Κόστος πωληθέντων	<u>1.109.153,61</u>		<u>696.272,84</u>					
Μίκτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)		-40.570,08		-193.737,11		-210.405,96		-301.798,63
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.380,26</u>		<u>640,00</u>				
Σύνολο		-38.189,82		-193.097,11	Σύνολο	-210.405,96		-301.798,63
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	15.191,87		15.937,25		ΜΕΙΟΝ			
2. Εξόδα ερευνών -αναπτύξεως	12.755,65		23.925,33		2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ.κοστος φοροι	-1.715,15	-515,15	
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	96.687,38		32.106,46		Ζημιές εις νέον	-212.121,11	-302.313,78	
			<u>-124.634,90</u>					
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		-162.824,72		-71.969,04	Γιαννιτσα 30/04/2014			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>4.774,40</u>	4.774,40	<u>4.789,50</u>	4.789,50	Ο λογιστής			
ΜΕΙΟΝ					Ζαγανίδης Σταμάτης			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>52.315,64</u>	<u>52.315,64</u>	<u>-47.541,24</u>	<u>41.311,23</u>	Σδράκας Αθαν			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλλεύσεως)		-210.365,96		-301.587,88	ΑΔΤ Χ452522			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα					ΑΔΤ ΑΒ441024 ΑΔΤ ΑΒ870972			
Μείον	-40,00	-40,00	-210,75	-210,75	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α"ΤΑΞΗΣ 03079			
1.Εκτακτα ανόργανα έξοδα	40,00		210,75					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-210.405,96		-301.798,63				
ΜΕΙΟΝ								
Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχείων	174.338,62		152.773,85					
μείον Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος	-174.338,62	0,00	-152.773,85	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-210.405,96		-301.798,63				