

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	13.040,50	13.040,49	0,01	13.040,50	13.040,49	0,01
<b>Σύνολο</b>	<b>13.040,50</b>	<b>13.040,49</b>	<b>0,01</b>	<b>13.040,50</b>	<b>13.040,49</b>	<b>0,01</b>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	347.955,97	0,00	347.955,97	347.955,97	0,00	347.955,97
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.893.062,55	1.675.556,74	217.505,81	1.870.812,06	1.600.102,71	270.709,35
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	142.536,93	141.416,87	1.120,06	142.536,93	141.078,87	1.458,06
5.Μεταφορικά μέσα	56.741,10	49.786,72	6.954,38	56.741,10	48.233,51	8.507,59
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.006.982,15	955.302,63	51.679,52	987.471,65	931.254,85	56.216,80
	<b>3.447.278,70</b>	<b>2.822.062,96</b>	<b>625.215,74</b>	<b>3.405.517,71</b>	<b>2.720.669,94</b>	<b>684.847,77</b>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<b>625.215,74</b>			<b>684.847,77</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I.Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			608,11			2.416,50
			<b>608,11</b>			<b>2.416,50</b>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			11.544,61			28.624,86
3α.Επιταγές εισπρακτέες μετχρολογημένες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			1.795.891,68			1.671.416,66
			<b>1.807.436,29</b>			<b>1.700.041,52</b>
IV.Χρηματικά Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			25.499,80			9.050,56
3.Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			91.743,68			1.586,73
			<b>117.243,48</b>			<b>10.637,29</b>
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.925.287,88</b>			<b>1.713.095,31</b>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			427,68			2.023,43
			<b>427,68</b>			<b>2.023,43</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.550.931,31</b>			<b>2.399.966,52</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Μετοχικό κεφάλαιο (47.240 Μετοχές των 29,50 Ευρώ)		
1.Καταβεβλημένο	1.393.580,00	1.393.580,00
<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	55.278,00	55.278,00
	<b>55.278,00</b>	<b>55.278,00</b>
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	27.326,07	24.365,29
4.Έκτακτα αποθεματικά	56.254,86	0,00
	<b>83.580,93</b>	<b>24.365,29</b>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	53.781,20
2.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>53.781,20</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)</b>	<b>1.532.438,93</b>	<b>1.419.442,09</b>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	669.187,40
	<b>0,00</b>	<b>669.187,40</b>
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	90.263,44	56.984,45
2.Επιταγές Πληρωτέες	80.574,01	111.657,40
3.Τράπεζες Λογ.Βραχ. Υποχρεώσεων	758.633,33	91.792,26
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	74.494,04	33.458,67
6.Αφалиστικοί οργανισμοί	8.192,92	6.282,27
11.Πιστωτές διάφοροι	6.334,64	11.161,98
	<b>1.018.492,38</b>	<b>311.337,03</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων ( Γ+II)</b>	<b>1.018.492,38</b>	<b>980.524,43</b>
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.550.931,31</b>	<b>2.399.966,52</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Λ/86)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		965.654,50		937.604,13
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		603.534,07		585.320,31
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		362.120,43		352.283,82
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.919,00		538,54
Σύνολο		365.039,43		352.822,36
<b>Μείον:</b> 1.Έξοδα Διοικητ.Λειτουργίας	111.680,30		141.525,74	
3.Έξοδα Λειτουργ.διαθέσεως	49.770,42	161.450,72	45.514,31	187.040,05
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		203.588,71		165.782,31
<b>Πλέον:</b>				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.355,38		2.406,67	
<b>Μείον:</b>				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	39.395,09	38.039,71	47.024,17	44.617,50
<b>Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		165.549,00		121.164,81
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	31,22		131,42	
<b>Μείον:</b>				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.895,25		2.894,24	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	500,00	2.364,03	0,00	2.762,82
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλ.</b>		163.184,97		118.401,99
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	101.392,02		146.430,28	
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστ.	101.392,02	0,00	146.430,28	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		163.184,97		118.401,99

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως	163.184,97	118.401,99
(-)/Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ.χρήσ.	53.781,20	143.884,49
(-)/Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	109.403,77	25.482,50
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Φόρος εισοδήματος	50.188,13	28.298,70
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>59.215,64</b>	<b>-3.781,20</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.960,78	0,00
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	56.254,86	0,00
	<b>59.215,64</b>	<b>0,00</b>

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Σ.&Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΝΙΚΟΣ Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ787122ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ANNA  
Α.Δ.Τ. Π081921ΑΛΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π148778