

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανστηλ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανστηλ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<u>128.344,20</u>	<u>117.694,92</u>	<u>10.649,28</u>	<u>122.583,85</u>	<u>111.830,92</u>	<u>10.752,93</u>	<b>Ι.Κεφ. μετοχικό (500.000 μετοχές των 3,00 €)</b>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	22.751,67	22.751,55	0,12	22751,67	22751,55	0,12	1. Καταβλημένο	1.500.000,00	1500000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	105.592,53	94.943,37	<u>10.649,16</u>	99832,18	89079,37	<u>99.832,18</u>	<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γης-Επιχ/σεις επενδ.</b>	<u>164.544,65</u>	<u>180312,55</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Διαφορές από ανα/μογή λοιπών περιουσ. Στοιχ	62.877,63	62877,63
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>	<u>2.489.299,48</u>	<u>1.118.484,78</u>	<u>1.370.814,70</u>	<u>2470190,88</u>	<u>1013932,01</u>	<u>1456258,87</u>	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	101.667,02	117434,92
Γήπεδα - Οικόπεδα	128.126,75		128.126,75	128126,75		128126,75	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	<u>-132.856,86</u>	<u>-140292,33</u>
Κτίρια & τεχνικά έργα	1.730.703,77	667.825,07	1.062.878,70	1.730.703,77	598596,92	1.730.703,77	Τακτικό αποθεματικό	45.343,14	37907,67
Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις&λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	126.172,68	62.173,31	63.999,37	120434,08	55831,92	120434,08	Μείον Ζημία από Πώληση μετοχών	-178.200,00	-178200,00
Μεταφορικά μέσα	189.833,92	163.534,00	26.299,92	187373,92	147076,51	1873373,92	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	<u>479.920,88</u>	<u>338647,05</u>
Επιπλά & λοιπός εξοπλ.	314.462,36	224.952,40	89.509,96	303552,36	212426,66	303552,36	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	479.920,88	338647,05
<b>ΙΙΙ. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις</b>			<u>9.793,04</u>			<u>9.793,04</u>	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.</b>	<u>1.200.300,00</u>	<u>1550300,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓII+ΓIII)</b>			<u>1.380.607,74</u>			<u>1.466.051,91</u>	Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	1.200.300,00	1550300,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ-ΑVI)</b>	<u>3.211.908,67</u>	<u>3428967,27</u>
<b>Ι. Αποθέματα</b>			<u>385.997,57</u>			<u>727.960,00</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>			<u>1.320.922,33</u>			<u>1.553.006,75</u>	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>			<u>1.253.744,11</u>			<u>299.090,12</u>	1. Προμηθευτές	188.074,31	170201,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ-ΔΙV)</b>			<u>2.960.664,01</u>			<u>2.580.056,87</u>	2α. Επιταγές Πληρωτέες	403.029,04	128843,88
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>4.351.921,03</u>			<u>4.056.861,71</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ	5.012,59	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	234.577,59	13838,00
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.340,02	20298,85
							11. Μερίσματα πληρωτέα	285.820,27	285820,27
							11. Πιστωτές διάφοροι	1.158,54	8891,66
								<u>1.140.012,36</u>	<u>627894,44</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>4.351.921,03</u>	<u>4056861,71</u>
							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>	<b>Χρήση 2013</b>	<b>Χρήση 2012</b>
							Καθαρά αποτι/τα κέρδη χρήσεως	215.425,20	86436,29
							(+) Υπόλοιπο αποτι/των προηγ. Χρήσεως	338.647,05	277360,53
							(-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προ. χρήσεων		
							<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	554.072,25	363796,82
							ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	66.715,90	21924,16
							<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>487.356,35</u>	<u>341872,66</u>
							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
							1. Τακτικό αποθεματικό	7.435,47	3225,61
							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	479.920,88	338647,05

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών		3.138.892,29		1.110.062,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.383.224,46		487.986,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σεως		755.667,83		622.075,74
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σης		17.372,52		18.992,52
Σύνολο		<u>773.040,35</u>		<u>641.068,26</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	383.188,80		516.888,74	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	166.646,02		108.090,22	624.978,96
4. Έξοδα λειτουργίας μη κοστολογηθέντα		549.834,82		
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως		223.205,53		16.089,30
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.673,57	15.873,59	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφοί έξοδα	31.098,17	31.098,17	-29.424,60	14.534,99
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		193.780,93		<u>17.427,90</u>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτι/τα</b>				
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		21.926,27		<u>69.379,48</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	282,00		<u>371,09</u>	<u>69.008,39</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη		215.425,20		<u>86.436,29</u>
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	110.416,77		109.161,58	
Μείον: Οι ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	110.416,77		109.161,58	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		215.425,20		86.436,29

Θεσσαλονίκη, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

**ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Ζ 722828**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 749209 ΑΡ.ΑΔ. 23817 - Α' ΤΑΞΗ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΠΟΛΥΖΩΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ Α.Δ.Τ. Π 093917**