Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Δ Ο Κ Ο Υ Μ Ε Τ Ζ Ι Δ Η Σ ΑΕ

Α.Φ.Μ. 999096755

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
Ι. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης	14.669,32	5.151,78	9.517,54	14.669,32	3.684,84	10.984,48	**Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο**		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.684,70	6.485,74	8.198,96	14.684,70	5.017,27	9.667,43	1. Καταβλημένο(12300*30)	369.000,00	369.000,00
	29.354,02	11.637,52	17.716,50	29.354,02	8.702,11	20.651,91	**ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων**		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές αναπρ/γης Ν.2065/92	3.128,87	3.128,87
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	255.921,90	255.921,90
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	30.089,40	0,00	30.089,40	30.089,40	0,00	30.089,40		259.050,77	259.050,77
2.Κτιρια και εγκ/σεισς κτιριων	423.381,13	38.596,31	384.784,82	423.381,13	21.661,07	401.720,06			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86.430,44	32.503,63	53.926,81	86.430,44	23.770,80	62.659,64	**V.Αποτελέσματα εις νέο**		
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-102.287,23	-76.158,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	539.900,97	71.099,94	468.801,03	539.900,97	45.431,87	494.469,10	**Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)**	525.763,54	551.892,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
ΙΙ. Απαιτήσεις							**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες**		
11. Χρεώστες διάφοροι			7.493,58			7.547,54	1. Προμηθευτές	1.245,87	1.608,00
							2α.Επιταγέ πληρωτέες μετ/νες	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ.	23.699,21	26.998,41
1. Ταμείο			56.935,45			55.943,03	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	130,00	765,85
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας			4,06			2.653,38	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
			56.939,51			58.596,41		25.075,08	29.372,26
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	25.075,08	29.372,26
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			64.433,09			66.143,95	**Δ.Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού**		
							2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	112,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			550.950,62			581.264,96	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)**	550.950,62	581.264,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13			Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/12
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			11.443,29			10.307,20	Καθαρά αποτελέσματα		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			145,03			359,42	(ζημιές) χρήσεως	-26.030,76	-14.070,29
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			11.298,26			9.947,78	Ζημίες προηγ.χρησεων	-76.158,07	-61.992,79
Μείον:							Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κοστος φ	-98,40	-94,99
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		1.844,40			2.047,60		Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-102.287,23	-76.158,07
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		5.449,75	7.294,15		5.121,94	7.169,54			
Πλέον			4.004,11			2.778,24			
Πιστωτικοί τοκοι									
Μείον:									
3.Χρεωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.393,63	1.393,63		1.452,85	-1.452,85			
Μείον:			2.610,48			1.325,39			
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00	37,76		0,00	0,00			
Μείον:			2.572,72			1.325,39			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.603,48	28.603,48		15.395,68	15.395,68			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-26.030,76			-14.070,29			

ΧΙΟΣ 21/04/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ ΛΗΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΑΔΤ Ξ 029024

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ433985