

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά χρήσεως 31/12/2013	Ποσά χρήσεως 31/12/2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	9.210,46	7.368,36	1.842,10	9.210,46	5.526,27	3.684,19		
	<u>9.210,46</u>	<u>7.368,36</u>	<u>1.842,10</u>	<u>9.210,46</u>	<u>5.526,27</u>	<u>3.684,19</u>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	705.997,24	0,00	705.997,24	705.997,24	0,00	705.997,24		
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.436.976,05	665.771,22	1.771.204,83	2.436.976,05	568.292,17	1.868.683,88		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	179.512,03	178.524,93	987,10	179.512,03	178.228,82	1.283,21		
5. Μεταφορικά μέσα	1.974,85	996,29	978,56	15.546,29	9.891,86	5.654,43		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	734.358,33	675.871,64	58.486,69	707.807,55	655.442,79	52.364,76		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	<u>4.058.818,50</u>	<u>1.521.164,08</u>	<u>2.537.654,42</u>	<u>4.045.839,16</u>	<u>1.411.855,64</u>	<u>2.633.983,52</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.143,94			1.143,94		
			<u>1.143,94</u>			<u>1.143,94</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>2.540.640,46</u>			<u>2.638.811,65</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			2.592,53			3.182,65		
			<u>2.592,53</u>			<u>3.182,65</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		848,99	848,99		5.191,00	5.191,00		
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			1.526,85		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>8.142,26</u>			<u>12.030,71</u>		
			<u>8.991,25</u>			<u>18.748,56</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			72.420,57			11.270,72		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>68.778,16</u>			<u>32.104,95</u>		
			<u>141.198,73</u>			<u>43.375,67</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>152.782,51</u>			<u>65.306,88</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.903,18</u>			<u>1.922,16</u>		
			<u>1.903,18</u>			<u>1.922,16</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>		<b>0,00</b>	<b><u>2.695.326,15</u></b>		<b>0,00</b>	<b><u>2.706.040,69</u></b>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
1. <u>Κεφάλαιο μετοχικό (51.629 μετοχές των 29,34 ευρώ)</u>								
1. Καταβλημένο							1.514.794,86	1.514.794,86
2							<u>1.514.794,86</u>	<u>1.514.794,86</u>
<b>III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ. επενδύσεων</b>								
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							23.753,04	23.753,04
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού							<u>37.345,64</u>	<u>43.639,27</u>
							<u>61.098,68</u>	<u>67.392,31</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							3.025,00	3.025,00
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων							<u>462.835,00</u>	<u>462.835,00</u>
							<u>465.860,00</u>	<u>465.860,00</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον							-26.082,07	-44.180,87
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
							<u>-26.082,07</u>	<u>-44.180,87</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)							<u>2.015.671,47</u>	<u>2.003.866,30</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
1. Ομολογιακά δάνεια							657.000,00	676.000,00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων							<u>657.000,00</u>	<u>676.000,00</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							20.569,86	6.226,28
2α. Επιταγές Πληρωτέες							0,00	8.392,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη							1.354,24	275,45
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							730,58	1.064,95
11. Πιστωτές διάφοροι							0,00	0,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων							<u>22.654,68</u>	<u>15.958,75</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)							<u>679.654,68</u>	<u>691.958,75</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
II. Έξοδα χρήσης δουλευμένα							0,00	10.215,64
							<u>0,00</u>	<u>10.215,64</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>							<b><u>2.695.326,15</u></b>	<b><u>2.706.040,69</u></b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2012	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		225.314,29		228.214,73
Μείον: κόστος πωλήσεων		118.511,42		124.993,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		106.802,87		103.221,66
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		730,00	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	730,00
Σύνολο		106.802,87		103.951,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.465,62	82.465,62	125.390,86	125.390,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		24.337,25		-21.439,20
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημιές) συμμετοχών σε κοινοπραξίες προ φόρων	0,00		0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		24.337,25		-21.439,20
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	89,34		64,45	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.617,11	-16.527,77	-16.527,77	28.692,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		7.809,48		-50.067,51
<b>II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	15.804,63		9.456,67	
	15.804,63		9.456,67	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	108,44		66,51	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.097,45		238,05	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.205,89	14.598,74	0,00
304,56				9.152,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		22.408,22		-40.915,40
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	121.102,89		139.817,95	
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	121.102,89	0,00	139.817,95	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>22.408,22</b>		<b>-40.915,40</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013

	Ποσά χρήσεως 31/12/2013	Ποσά χρήσεως 31/12/2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	22.408,22	-40.915,40
(+) Υπόλοιπο αποσ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-44.180,87	-177.982,13
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον : Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων	0,00	177.982,13
Σύνολο	-21.772,65	-40.915,40
Μείον: Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον συμψηφισι	0,00	0,00
Σύνολο	-21.772,65	-40.915,40
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.309,42	3.265,47
Μείον: διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-26.082,07	-44.180,87

ΙΘΑΚΗ 07 / 05 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 417855

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

Α.Δ.Τ. Χ 798897

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.Δ.Τ. Φ 4411437

Α.Μ. 0060653 Β'ΤΑΞΗΣ