

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
- Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Δεία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Δεία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
39.638,61	32.488,41	7.150,20	39.638,61	32.488,41	7.150,20
287.036,41	23.100,58	263.935,83	287.036,41	23.100,58	263.935,83
<u>326.675,02</u>	<u>55.588,99</u>	<u>271.086,03</u>	<u>326.675,02</u>	<u>55.588,99</u>	<u>271.086,03</u>

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις

- Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως
- Υπεράριθμα επιχορηγήσεις (Goodwill)

14.673,51	14.673,51	0,00	14.673,51	14.673,51	0,00
<u>567.244,81</u>	<u>567.244,81</u>	<u>567.244,81</u>	<u>567.244,81</u>	<u>567.244,81</u>	<u>567.244,81</u>
<u>581.918,32</u>	<u>14.673,51</u>	<u>567.244,81</u>	<u>581.918,32</u>	<u>14.673,51</u>	<u>567.244,81</u>

II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις

- Κτίρια και τεχνικά έργα
- Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπάς μηχανολογικές εξοπλισμούς
- Μεταφορικά μέσα
- Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς
- Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

382.105,90	1.877,57	380.228,33	382.105,90	1.877,57	380.228,33
243.525,68	30.717,66	212.808,02	241.280,12	31.806,89	209.473,23
30.408,71	24.650,32	5.759,39	30.409,71	24.650,32	5.759,39
879.441,33	247.524,28	631.917,05	878.584,06	248.892,18	629.691,87
	0,00	0,00		0,00	0,00
<u>1.635.482,62</u>	<u>304.789,83</u>	<u>1.230.712,79</u>	<u>1.632.379,78</u>	<u>307.226,96</u>	<u>1.225.152,82</u>
<u>2.117.400,94</u>	<u>319.443,34</u>	<u>1.797.957,60</u>	<u>2.114.298,10</u>	<u>321.900,47</u>	<u>1.782.397,63</u>

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.I + Γ.II)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

- Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
- Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

7.512.931,36	7.512.931,36
<u>258,00</u>	<u>258,00</u>
<u>7.513.189,36</u>	<u>7.513.189,36</u>
<u>9.311.148,96</u>	<u>9.305.586,99</u>

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.I + Γ.II + Γ.III)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

- Εμπροσμήματα
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

1.723,64	3.550,89
14.390,22	11.813,49
<u>76.890,80</u>	<u>78.795,51</u>
<u>93.004,66</u>	<u>93.928,89</u>

II. Απαιτήσεις

- Πελάτες
- Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου
- Επισφαλείς επιδόσεις πελατών χρεώστες
- Χρεώστες διάφοροι
- Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων

173.706,07	273.812,58
3.300.000,00	3.109.000,00
1.508,39	
3.161.901,45	3.140.326,14
43.273,57	43.029,81
<u>6.680.389,48</u>	<u>6.557.171,54</u>

IV. Διαθέσιμα

- Ταμείο
- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

2.504,02	8.093,52
338.690,21	12.349,31
<u>341.194,23</u>	<u>20.442,83</u>
<u>7.114.588,37</u>	<u>6.671.544,26</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.I + Δ.II + Δ.IV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- Εξόδα επόμενων χρήσεων

0,00	0,00
<u>16.696.821,36</u>	<u>16.248.217,28</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
- Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
- Λοιποί λογαριασμοί τάζεως

0,00	0,00
90.000,00	90.000,00
<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

Σημειώσεις

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Μετοχικό Κεφάλαιο (150.000 μετοχές των 2,10 Ευρώ)
- Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

- Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
- Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

315.000,00	315.000,00
847,39	847,39
<u>82.462,08</u>	<u>82.462,08</u>
<u>83.309,47</u>	<u>83.309,47</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

- Τακτικό αποθεματικό
- Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

8.137,70	8.137,70
<u>82.556,22</u>	<u>82.556,22</u>
<u>90.693,92</u>	<u>90.693,92</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-198.264,02	-365.332,73
-3.969.817,01	-3.604.484,28
<u>-4.168.081,03</u>	<u>-3.969.817,01</u>

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

- Καταθέσεις μετόχων
- Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.I + Α.III + Α.IV + Α.V + Α.VI)

3.960.000,00	3.960.000,00
<u>180.322,36</u>	<u>179.186,38</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Ομολογιακά δάνεια
- Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.405.000,00	3.405.000,00
	50.514,63
<u>3.405.000,00</u>	<u>3.455.514,63</u>

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Προμηθευτές
- Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
- Τραπεζικές λίστες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
- Προκαταβολές Πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
- Ασφαλιστικοί οργανισμοί
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

1.040.000,65	497.968,12
3.763.548,39	3.765.031,68
	0,01
79.976,91	79.484,91
74.023,33	84.203,10
21.900,35	28.039,84
50.514,63	62.479,92

III. Πιστωτές διάφοροι

- Πιστωτές διάφοροι
- Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.I + Γ.II)

7.971.185,82	7.940.717,43
<u>13.001.150,08</u>	<u>12.477.924,51</u>
<u>16.406.150,08</u>	<u>15.933.439,54</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Εξόδα χρήσεως δουλευμένα

109.748,92	135.591,36
------------	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)

16.696.821,36	16.248.217,28
---------------	---------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων
- Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγ. & εμπράγματων ασφαλειών
- Λοιποί λογαριασμοί τάζεως

0,00	0,00
90.000,00	90.000,00
<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
- Μείον: Κόστος πωλήσεων
- Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως
- Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

522.124,06	761.680,40
<u>563.680,09</u>	<u>914.256,53</u>
-41.556,03	-152.668,13
<u>43.077,42</u>	<u>62.539,48</u>
<u>1.521,39</u>	<u>-90.126,65</u>

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

- Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

49.117,63	54.841,11
<u>49.117,63</u>	<u>54.841,11</u>

Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως

-47.596,24	-144.967,76
------------	-------------

ΠΛΕΟΝ:

- Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
- Μείον:

134,07	9,00
--------	------

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

147.877,14	-147.743,07
<u>-147.743,07</u>	<u>209.357,74</u>

Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως

-195.339,31	-354.316,50
-------------	-------------

II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Έκτακτα κέρδη
- Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

229,98	0,00
660,52	6.431,91
<u>890,50</u>	<u>391,73</u>
	<u>6.623,64</u>

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

1.914,60	9.852,66
----------	----------

2. Έκτακτες ζημιές

1.297,99	5.675,69
----------	----------

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

602,62	3.815,21
<u>-2.924,71</u>	<u>2.311,52</u>
<u>17.839,87</u>	<u>-11.016,23</u>

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)

-198.264,02	-365.332,73
-------------	-------------

ΜΕΙΟΝ:

- Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
- Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>-198.264,02</u>	<u>-365.332,73</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης

Ποσά προηγούμενης

χρήσεως 2013

χρήσεως 2012

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως

(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

Ζημιές εις νέο

-198.264,02	-365.332,73
-3.969.817,01	-3.604.484,28
<u>-3.969.817,01</u>	<u>-3.969.817,01</u>

Εύρετο, 24 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΑΚΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΑΚΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

11415388

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ Ν. ΦΑΡΟΥΡΓΑΚΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 16637