

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	5.536,36	5.536,36		5.536,36	5.536,36	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	84.206,66	84.206,66		84.206,66	84.206,66	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	542,80	542,80		542,80	542,80	
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>	<b>90.285,82</b>	<b>90.285,82</b>		<b>90.285,82</b>	<b>90.285,82</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	59.201,88	53.873,07	5.328,81	59.201,88	51.505,00	7.696,88
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	3.061,16	3.061,12	0,04	4.926,15	4.926,11	0,04
5. Μεταφορικά μέσα	1.620.228,09	421.164,94	1.199.063,15	1.617.606,29	342.072,72	1.275.533,57
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	127.329,71	122.595,72	4.733,99	127.292,67	121.365,02	5.927,65
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>1.809.820,84</b>	<b>600.694,85</b>	<b>1.209.125,99</b>	<b>1.809.026,99</b>	<b>519.868,85</b>	<b>1.289.158,14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>1.809.820,84</b>	<b>600.694,85</b>	<b>1.209.125,99</b>	<b>1.809.026,99</b>	<b>519.868,85</b>	<b>1.289.158,14</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			352,16			352,16
<b>Σύνολο Συμμετοχών</b>			<b>352,16</b>			<b>352,16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>1.209.478,15</b>			<b>1.289.510,30</b>
<b>II. Απατήσεις</b>						
1. Πελάτες		181.772,63				
Μείον Προβλέψεις			181.772,63			147.241,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			15.000,00			2.440,27
11. Χρεώστες διάφοροι			161.631,50			52.011,66
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων						7.951,11
<b>Σύνολο Απατήσεων</b>			<b>358.404,13</b>			<b>209.644,84</b>
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
3. Λοιπά χρεόγραφα		18.402,86			176.681,56	
			18.402,86			176.681,56
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			5.066,59			9.245,48
3. Καταθέσεις όψεως & προσσεμίας			1.191.025,74			1.114.176,21
			<b>1.196.092,33</b>			<b>1.123.421,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>			<b>1.572.899,32</b>			<b>1.509.748,09</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>2.782.377,47</b>			<b>2.799.258,39</b>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο		148.269,69		148.269,69
		<b>148.269,69</b>		<b>148.269,69</b>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	185.186,30			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		185.186,30		182.962,88
	<b>185.186,30</b>			<b>182.962,88</b>
<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	2.016.569,37	2.036.410,12		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			2.016.569,37	2.036.410,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>		<b>2.350.025,36</b>		<b>2.367.642,69</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές		69.564,49		80.977,95
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		14.580,03		24.241,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		72.933,88		76.581,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		-2.840,96		-32.181,19
10. Μερίσματα πληρωτέα		262.635,04		270.916,29
11. Πιστωτές διάφοροι		15.479,63		11.079,63
		<b>432.352,11</b>		<b>431.615,70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>		<b>432.352,11</b>		<b>431.615,70</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>		<b>2.782.377,47</b>		<b>2.799.258,39</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						
<b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>			<b>903.060,17</b>			<b>978.418,89</b>
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			729.659,17			756.488,74
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>173.401,00</b>			<b>221.930,15</b>
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						2.373,78
<b>Σύνολο</b>			<b>173.401,00</b>			<b>224.303,93</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		292,14			525,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		174.741,81			345.608,36	
			175.033,95			346.134,32
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>-1.632,95</b>			<b>-121.830,39</b>
<b>Μείον :</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		49.387,13			12.403,21	
		<b>49.387,13</b>			<b>12.403,21</b>	
<b>Μείον :</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.206,04	1.206,04	48.181,09	693,01	693,01
				48.181,09		11.710,20
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>46.548,14</b>			<b>-110.120,19</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
2. Έκτακτα κέρδη					783.719,93	
					<b>783.719,93</b>	
<b>Μείον :</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.079,72		1.072,19		
			2.079,72	-2.079,72		1.072,19
					1.072,19	782.647,74
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b>			<b>44.468,42</b>			<b>672.527,55</b>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων					52.833,92	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος					52.833,92	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>			<b>44.468,42</b>			<b>672.527,55</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>	<b>44.468,42</b>	<b>672.527,55</b>
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	2.036.410,12	1.674.324,36
<b>Σύνολο</b>	<b>2.080.878,54</b>	<b>2.346.851,91</b>
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>	<b>2.080.878,54</b>	<b>2.346.851,91</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.223,42	33.626,38
2. Πρώτο μέρισμα	14.785,75	223.615,41
7. Ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	47.300,00	53.200,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.016.569,37	2.036.410,12
	<b>2.080.878,54</b>	<b>2.346.851,91</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΝΔΑΚΑΡΟΣ ΔΑΥΙΔΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ