

**40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Α.Μ. 13190/01ΑΤ/1Β/86/0075**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>1. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.690.092,45		1.690.092,45	1.690.092,45	-	1.690.092,45	(203.290 μετοχές χ 17,00 ΕΥΡΩ)		
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	3.809.747,53	3.111.883,99	697.863,54	3.785.189,77	3.102.316,26	682.873,51	1. Καταβεβλημένο	3.455.930,00	3.455.930,00
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	5.096.477,20	4.742.301,40	354.175,80	5.097.162,79	4.742.776,89	354.385,90	<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
5. Μεταφορικά Μέσα	143.156,76	133.149,00	10.007,76	143.156,76	133.149,00	10.007,76	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	135.049,49	135.049,49
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	377.023,50	316.734,63	60.288,87	375.585,99	329.333,41	46.252,58	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	115.234,61	117.326,64
7. Έξοδα κτήσεως ακινήτοποιήσεων	54.800,30	11.949,39	42.850,91	32.345,35	11.949,39	20.395,96		250.284,10	252.376,13
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	11.171.297,74	8.316.018,41	2.855.279,33	11.123.533,11	8.319.524,95	2.804.008,16	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	603.597,96	603.597,96
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.230,66			1.370,66	Μείον: Ζημία από αποτίμηση μετοχών & χρεογράφων	762.989,60	762.979,60
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.857.509,99			2.805.378,82	Ζημία από πώληση μετοχών & χρεογράφων	10.260,00	10.260,00
								-169.651,64	-169.641,64
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Ειδικά Αποθεματικά	234.776,23	234.776,23
<b>I. Αποθέματα</b>							4. Έκτακτα Αποθεματικά	37.086,70	37.086,70
1. Εμπροσθέντα			437.111,05			440.271,67	<b>5. Αφορολόγητα αποθεματικά</b>		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα-υπολείμματα			141.706,40			285.321,33	ειδικών διατάξεων νόμων	1.130.906,80	1.130.906,80
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			111.753,64			208.620,70		1.233.118,09	1.233.128,09
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			342.179,69			321.916,94	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			49.687,32			47.542,21	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέον	-199.835,05	-50.754,93
			1.082.438,10			1.303.672,85	2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-299.989,49	-149.080,12
								-499.824,54	-199.835,05
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	4.439.507,65	4.741.599,17
1. Πελάτες			148.799,33			992.676,01			
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			18.500,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			42.000,00			42.000,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			111.336,49			260.732,51	1. Προμηθευτές	9.738,85	351.017,49
			302.135,82			1.313.908,52	2α. Επιταγές πληρωτέες	20.883,63	17.042,27
<b>III. Χρεόγραφα</b>							3 Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	255.660,74	193.483,33
1. Μετοχές	317.079,81			361.701,81			4. Προκαταβολές πελατών	355.138,86	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης	306.962,21		10.117,60	351.221,63		10.480,18	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	8.682,88	670,39
3. Λοιπά Χρεόγραφα			85.387,50			200.000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.011,49	27.379,61
			95.505,10			210.480,18	11. Πιστωτές Διάφοροι	41.997,03	42.510,52
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								350.974,62	987.242,47
1. Ταμείο			846,48			852,90	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	350.974,62	987.242,47
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			334.416,96			10.649,13			
			335.263,44			11.502,03			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.815.342,46			2.839.563,58			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.190,00			8.826,71	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	9.758,55
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			115.439,82			84.831,08		0,00	9.758,55
			117.629,82			93.657,79	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>4.790.482,27</b>	<b>5.738.600,19</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>4.790.482,27</b>			<b>5.738.600,19</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>							1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	4.886,30	4.886,30
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4.886,30			4.886,30	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύσεων & εμπράγματων ασφαλειών	644.099,97	1.095.035,57
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			644.099,97			1.095.035,57		648.986,27	1.099.921,87
			648.986,27			1.099.921,87			

Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2012. 3) Μέση δύναμη απασχολούμενου προσωπικού άτομα 18 4) Αναλύση κύκλου εργασιών: α) πωλήσεις προς Δημόσιο ευρώ 658.376,00 β) πωλήσεις προς Διεθνείς Οργανισμούς ευρώ 166.468,80 γ) πωλήσεις προς ιδιώτες ευρώ 198.145,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013 )				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Πόσα Κλειόμενης Χρήσης 2013		Πόσα Προηγούμενης Χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Πόσα κλειόμ. Χρήσης 2013	Ποσά προηγ. Χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών		1.022.990,07				
Μείον : κόστος πωλήσεων		652.653,66		857.828,81	Πλέον: Ζημία αποτίμησης μετοχών & χρεογράφων	10,00	42.384,04
Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως		370.336,41		337.034,11	Σύνολο	-299.989,49	-149.080,12
Πλέον : 1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		43.068,13		115.520,06			
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		21.124,02		434.528,56			
<b>Μείον</b> 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	494.935,50		502.704,76				
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	38.404,01		28.714,11				
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολ.	158.167,41		647.128,19				
Μερικά έσοδα εκμεταλλεύσεως		-256.978,36		-194.574,02			
<b>Πλέον</b> 2. Έσοδα χρεογράφων	187,45						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμ. & χρεογρ.	65,88						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.559,02	2.812,35	6.124,75	6.124,75			
<b>Μείον:</b> 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	10,00		42.384,04				
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	20,83						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	40.332,55	40.363,38	-37.551,03	7.195,80	49.579,84	-43.455,09	
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-294.529,39		-238.029,11			
<b>Πλέον</b> Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.226,68		47.969,05				
2. Έκτακτα κέρδη	89,42		399,99				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.054,29	11.370,39	151,00	48.520,04			
<b>Μείον</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.898,40		945,96				
2. Έκτακτες Ζημιές	0,49		-				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.941,60	16.840,49	-5.470,10	1.009,13	1.955,09	46.564,95	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα							
<b>II. Μείον</b> Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.039,45		181.144,36			
<b>Μείον</b> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		11.039,45		181.144,36			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)</b>		<b>-299.999,49</b>		<b>-191.464,16</b>			

Νέα Ιωνία, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΨΗ

ΑΔΤ ΑΚ 050384 ΑΔΤ ΑΚ 022408 ΑΡ.ΑΔ.Α 0031979