

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγ/μένης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ/τη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ/τη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	131.546,43	131.546,42	0,01	131.546,43	131.546,42	0,01	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	14.817,90	14.817,60	0,30	14.817,90	14.817,60	0,30	1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιον		
	146.364,33	146.364,02	0,31	146.364,33	146.364,02	0,31	Μετοχές ονομαστικές 203.055 Χ 3 ΕΥΡΩ	609.165,00	609.165,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχορ/σεις Επενδύσεων		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7,62	7,62
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	149.055,24	0,00	149.055,24	149.055,24	0,00	149.055,24	3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	241.202,00	210.619,90	30.582,10	241.202,00	210.619,90	30.582,10		7,62	7,62
4. Μηχανήματα Τεχν. Εγκ/σεις-Λ.Μ.Ε.	3.056,20	2.329,88	726,32	3.056,20	2.329,88	726,32	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. Μεταφορικά Μέσα	112.405,70	110.252,54	2.153,16	112.405,70	110.252,54	2.153,16	1. Τακτικό Αποθεματικό	84.103,31	84.103,31
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	126.393,12	115.296,75	11.096,37	126.393,12	115.296,75	11.096,37	4. Έκτακτα Αποθεματικά	787.252,47	787.252,47
7. Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα Αποθ. Ειδ. Διαταξ. Νόμων	46.608,53	46.608,53
<u>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)</u>	632.112,26	438.499,07	193.613,19	632.112,26	438.499,07	193.613,19		917.964,31	917.964,31
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο	0,00	0,00
<u>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)</u>			193.613,19			193.613,19	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-269.461,22	-210.070,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α III + Α IV + Α V)</u>	<u>1.257.675,71</u>	<u>1.317.066,71</u>
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			801.174,79			851.290,62	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			142,64			295,15	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			801.317,43			851.585,77	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		125.267,50			129.420,99		2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις		0,00	125.267,50		2.158,01	127.262,98	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα - Στο Χαρτοφυλάκιο		11.073,83			19.598,83		1. Προμηθευτές	4.434,68	8.103,80
- Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00			0,00		2α. Επιταγές Πληρωτέες	11.288,40	14.777,10
- Σε Καθυστέρηση		8.000,00	19.073,83		0,00	19.598,83	3. Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
2α. Επιταγές Εισπρακτέες			44.856,12			54.702,39	4. Προκαταβολές Πελατών	3.294,43	89,16
10. Επισφαλείς - επίδοκι πελάτες και χρεώστες			889,30			3.333,02	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.521,28	2.119,70
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.359,95			11.437,85	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.219,19	6.829,89
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων			0,00			0,00	10. Μερισμάτα Πληρωτέα	0,00	0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			191.446,70			216.335,07	11. Πιστωτές Διάφοροι	3.891,81	20.116,61
1. Ταμείο			22.803,80			17.445,13		29.649,79	52.036,26
5. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			78.226,31			90.201,83	<u>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I + Γ II)</u>	<u>29.649,79</u>	<u>52.036,26</u>
			101.030,11			107.646,96			
<u>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)</u>			1.093.794,24			1.175.567,80	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	82,24	78,33
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Αγορές υπο παραλαβή			0,00			0,00	<u>Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α + Β + Γ)</u>	<u>1.287.407,74</u>	<u>1.369.181,30</u>
			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
<u>Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β + Γ + Δ + Ε)</u>			1.287.407,74			1.369.181,30	1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	5.636,95	12.249,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.636,95			12.249,31			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως (±) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγούμενων Χρήσεων (-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων		
Πωλήσεις			214.782,18		264.686,23		-56.313,62	-79.655,31
<u>Μείον:</u> Κόστος Πωλήσεων			138.394,41		155.557,96			
<u>Μικτά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</u>			76.387,77		109.128,27		-210.070,22	-130.414,91
<u>Πλέον:</u> Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			6.780,00		6.780,00		0,00	0,00
<u>Σύνολο</u>			83.167,77		115.908,27	<u>Σύνολο</u>	-266.383,84	-210.070,22
<u>Μείον:</u> 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	16.127,07			17.927,49		<u>Μείον:</u> 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	125.466,16	141.593,23		176.971,03	194.898,52	2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φοροί	3.077,38	
<u>Μερικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως</u>			-58.425,46		-78.990,25	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-269.461,22	-210.070,22
<u>Πλέον:</u> 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	3.928,67			0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
<u>Μείον:</u> 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξ	220,85	3.707,82		121,59	121,59	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
<u>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως</u>		-54.717,64			-79.111,84	2. Μέρισμα	0,00	0,00
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						5. Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	0,00			300,59		8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	0,00	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη	104,70			1.239,75			0,00	0,00
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00			0,00			0,00	0,00
	104,70			1.540,34			0,00	0,00
<u>Μείον:</u>						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:		
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	450,68		445,06			1. Στο Πάγιο Ενεργητικό δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.		
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		362,05			2. Έχει γίνει Αναπροσαρμογή των Γηπέδων και των Κτιρίων βάσει του Νόμου 2065 / 92 κατά τη Χρήση 2012.		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	964,29		964,29					
4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους	285,71	1.700,68	-1.595,98	312,41	2.083,81			
<u>Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)</u>			-56.313,62		-79.655,31			
<u>Μείον:</u> Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	0,00			17.650,63				
<u>Μείον:</u>								
Οι απ' αυτές ενσωμ/μένες στο Λειτουργικό Κόστος	0,00	0,00		17.650,63	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ Φόρων			-56.313,62		-79.655,31			

Πάτρα 30 - 4 - 2014

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Επιβλέπων το Λογιστήριο

Γεώργιος Παναγιώτη Καστανίδης
Α.Φ.Μ. 104139225

Δημήτριος Γεωργίου Καστανίδης
Α.Φ.Μ. 014998755

Ιωάννης Κωσταντίνου Κολλητήρης
Α.Φ.Μ. 047039364
Αρ. Αδείας : 0056602 - Β' Τάξεως