

Δ Η Μ. Τ Ο Ψ Η Σ Α. Ε. Ε. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12η Εταιρική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. ΜΑΕ: 47930/62/Β/01/005 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 038402705000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά σε Ευρώ (€)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.201,48	17.242,22	3.959,26	21.201,48	16.725,79	4.475,69	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	21.201,48	17.242,22	3.959,26	21.201,48	16.725,79	4.475,69	(335.000 κοινές ονομ. μετοχές του € 1,00 εκάστη)		
							1. Καταβλημένο κεφάλαιο	335.000,00	335.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Π. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ	6.246,52	6.246,52
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	44.255,32		44.255,32	44.255,32		44.255,32	ΠΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχ/σεις Επενδύσεων		
3. Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων	1.163.633,01	1.157.249,04	6.383,97	1.135.307,94	1.110.703,72	24.604,22	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων	11.352,79	11.352,79
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.-Λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	272.315,00	113.297,65	159.017,35	268.656,46	107.829,02	160.827,44	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	4.846,36	4.846,36
5. Μεταφορικά μέσα	117.262,70	71.200,19	46.062,51	181.606,70	98.285,09	83.321,61	Σύνολο διαφορών αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεων επενδύσεων	16.199,15	16.199,15
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	280.746,37	275.925,69	4.820,68	291.063,34	286.242,64	4.820,70			
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές			0,00	27.845,23		27.845,23			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	1.878.212,40	1.617.672,57	260.539,83	1.948.734,99	1.603.060,47	345.674,52			
ΠΙΙ. Συμμετ.& άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			195.900,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	21.945,88	21.945,88
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.395,91			8.320,49	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων	43.761,25	43.761,25
Σύνολο συμμετ.& άλλων μακ. (ΠΙΙ)			204.295,91			8.320,49	Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	65.707,13	65.707,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			464.835,74			353.995,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(-53.260,94)	(-52.972,70)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV+ΔV)	369.891,86	370.180,10
Ι. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			19.678,20			21.715,30	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	3.174,47
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			7.318,60	Σύνολο προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα (Β)	0,00	3.174,47
4. Α' & Β' Ύλεις-Αναλώσιμα-Υλικά συσκευασίας			1.896,88			3.757,49			
			21.575,08			32.791,39			
Π. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			61.605,60			71.816,31	Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			0,00			3.000,00	1. Προμηθευτές	477.174,30	460.858,21
3α. Επιταγες εισπρακτέες (μεταχ/νες)			15.458,34			10.878,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	65.994,23	76.669,49
10. Επισφάλεις - Επιδόκιμο Πελάτες & Χρεώστες			42.916,38			42.916,38	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.353,57	198,06
11. Χρεώστες διάφοροι			207.689,46			191.828,25	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	290,80	220,00
			327.669,78			320.438,94	11. Πιστωτές διάφοροι	8.688,58	6.816,06
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	566.501,48	544.761,82
1. Ταμείο			12.277,48			35.101,06	Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			99.332,70			162.340,04	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	6.057,02	0,00
			111.610,18			197.441,10	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (Δ)	6.057,02	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			460.855,04			550.671,43			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	942.450,36	918.116,39
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			12.800,32			5.685,66	ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			3.288,60	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	253.946,04	253.946,04
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (Ε)			12.800,32			8.974,26			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			942.450,36			918.116,39	ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							8. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	253.946,04	253.946,04

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Το Λογιστήριο

Ελισσάβητ Τοπή

Βενετία Τοπή

Ευριπίδης Κολτσιδόπουλος

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		75.944,38		213.621,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>60.009,88</u>		<u>166.586,38</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		15.934,50		47.035,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>113.820,88</u>		<u>81.218,25</u>
Σύνολο		<u>129.755,38</u>		<u>128.253,39</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	116.174,44		141.281,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>4.736,74</u>	<u>120.911,18</u>	<u>25.357,19</u>	<u>166.638,69</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.844,20		-38.385,30
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.272,99</u>	<u>-2.272,99</u>	<u>182.929,48</u>	<u>949,39</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.571,21		-39.334,69
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.398,54		9.175,67	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>4.827,05</u>		<u>2.520,48</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>6.142,70</u>		<u>-32.679,50</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	6.142,70	-32.679,50
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-52.972,70	-20.293,20
Σύνολο	-46.830,00	-52.972,70
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	4.216,04	0,00
2. Λοιποί Φόροι μη ενσωμ.	<u>2.214,90</u>	<u>0,00</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-53.260,94</u>	<u>-52.972,70</u>

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Το Λογιστήριο
 Ελισσάβητ Τοψη	 Βενετία Τοψη	 Ευριπίδης Κολτσιδόπουλος