

ΨΥΓΓΕΛΑ ΑΔΕΣΚΑ ΑΕΒΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.7257/02/Β/86/1137-ΑΡ ΓΕΜΗ 44336707000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανακοφ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανακοφ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	158.012,05	152.169,10	5.842,95	158.012,05	151.219,98	6.792,07	1. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)	158.012,05	152.169,10	5.842,95	158.012,05	151.219,98	6.792,07	1. Καταβλητέο	1.100.566,30	1.100.566,30
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπρ/της-Επιγ/σης επενδύσεων		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρο/γή αξίας	1321,73	1321,73
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	703.075,11	0,00	703.075,11	703.075,11	0,00	703.075,11			
3. Εκτίμια και τεχνικά έργα	1.753.110,20	622.709,22	1.130.400,98	1.753.110,20	622.257,22	1.130.852,98			
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστάσεις	338.670,17	318.414,87	20.255,30	329.815,16	312.198,09	17.617,07	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	320.775,34	315.077,22	5.698,12	320.775,34	312.294,66	8.480,68	1. Τακτικό αποθεματικό	165.963,61	161.705,30
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	134.877,61	117.278,16	17.599,45	128.919,04	107.458,88	21.460,16	5. Αφ'ορ/τα αποθεματικά ειδ.διαταξών νόμων	409.575,67	409.575,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.250.508,43	1.373.479,47	1.877.028,96	3.235.694,85	1.354.208,85	1.881.486,00		571.280,97	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			1.877.028,96			1.881.486,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	245.798,11	271.507,83
II. Ακατήσιες							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.923.225,42	1.944.676,83
1. Πελάτες		88.921,23			62.162,83				
Μειον: Προβλέψεις		5.779,58	83.141,65		15.330,77	46.832,06			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			38.034,60			70.125,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
-Χαρτοφυλάκιο		38.034,60			70.125,34		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι χρεώστες			0,00			4.484,75	2. Δάνεια τραπεζών	101.620,17	167.609,83
11. Χρεώστες διάφοροι			40.598,81			34.039,70			
12. Λογαριασμοί διασφρο/λόν & πιστώσεων			50.000,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			211.775,06			155.481,85	1. Προμηθευτές	19.253,75	25.604,54
IV. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μετατρολογημένες)	8.145,25	12.452,37
1. Ταμείο			41.892,67			44.214,38	3. Τρέπεζες/λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			93.596,12			180.805,31	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			135.488,79			225.019,69	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	65.475,33	9.623,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			347.263,85			380.501,54	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.413,73	17.411,52
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							7. Μερήματα πληρωτέα	104.444,00	76.000,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.441,89			3.441,89	8. Άλλα	0,00	18.843,14
			3.441,89			3.441,89	11. Πιστωτές Διάφοροι	208.732,06	159.934,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.233.577,65			2.272.221,50	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	310.352,23	327.544,67
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.233.577,65	2.272.221,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΒΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			
Κέρδος εργασιών (καλήσεως)	658.088,81	661.511,12	
Μείον :Κόστος καλήσεων	264.443,19	312.675,94	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	393.645,62	348.835,18	
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως	1.805,85	32.929,41	
Σύνολο	395.451,47	381.764,59	
Μείον :			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.654,79	119.184,40	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	174.800,70	316.373,36	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	128.935,97	65.391,23	
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	232,49	927,50	
Μείον 3.Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.191,70	5.980,39	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	125.976,76	60.338,34	
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
Μείον:			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	851,77	0,00	
3.Έκτακτες ζημιές	1.194,76	2.882,30	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	123.930,23	57.456,04	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων καγίαν στοιχείων	20.219,75	38.837,48	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	20.219,75	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	123.930,23	57.456,04	

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν054460

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ε 596722

ΕΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3601 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58845
Α ΤΑΞΗΣ Α ΤΑΞΗΣ