

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά γρ. 2013	Ποσά γρ. 2012
	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/τη αξ.	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/τη αξ.			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρ. & α' εγκαταστάσεως	4.487,93	4.487,92	0,01	4.487,93	4.487,92	0,01	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα πολ. αποσβεσης	<u>79.172,07</u>	<u>69.158,74</u>	<u>10.013,33</u>	<u>79.172,07</u>	<u>60.792,74</u>	<u>18.379,33</u>	1.Καταβλημένο	<u>579.060,00</u>	<u>579.060,00</u>
	<u>83.660,00</u>	<u>73.646,66</u>	<u>10.013,34</u>	<u>83.660,00</u>	<u>65.280,66</u>	<u>18.379,34</u>		<u>579.060,00</u>	<u>579.060,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Π.Ενόσμητες ακινητοποιήσεις							Διαφ.αναπροσαρμογής αξ.παγίων	<u>48.984,34</u>	<u>48.984,34</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	139.004,17	0,00	139.004,17	139.004,77	0,00	139.004,77	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.531.301,59	1.853.692,75	677.608,84	2.217.626,89	1.733.847,12	483.779,77	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>18.842,89</u>	<u>15.388,28</u>
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.-μηχ.εξοπλ.	119.964,01	119.963,15	0,86	119.964,01	117.241,38	2.722,63		<u>18.842,89</u>	<u>15.388,28</u>
5.Μεταφορικά μέσα	61.763,03	53.455,98	8.307,05	61.763,03	46.480,18	15.282,85	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	356.346,96	356.346,10	0,86	355.743,85	355.742,99	0,86	1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>176.826,44</u>	<u>116.837,14</u>
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>176.826,44</u>	<u>116.837,14</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.208.379,76</u>	<u>2.383.457,98</u>	<u>824.921,78</u>	<u>2.894.102,55</u>	<u>2.253.311,67</u>	<u>640.790,88</u>	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙΙ.Σεμμετοχές & άλλες μακρ/μες απ							1.Καταθέσεις εταιρών	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>
2.Συμμετοχές			<u>1.320,62</u>			<u>1.320,62</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>823.713,67</u>	<u>840.269,76</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>826.242,40</u>			<u>642.111,50</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	<u>107.633,03</u>	<u>84.779,16</u>
4.Α και βοηθητικές ύλες			<u>542,40</u>			<u>1.925,30</u>	3.Τράπεζες λ.βραχ/ων υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>542,40</u>			<u>1.925,30</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	<u>38.409,25</u>	<u>17.663,07</u>
ΙΙ.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>50.908,26</u>	<u>77.627,44</u>
1.Πελάτες			<u>242.350,65</u>			<u>227.447,29</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>139.406,81</u>	<u>136.608,29</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>31.256,99</u>			<u>119.425,64</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>336.357,35</u>	<u>316.677,96</u>
12.Λογ.διαχειρ.προκ/λών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>336.357,35</u>	<u>316.677,96</u>
			<u>273.607,64</u>			<u>346.872,93</u>			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			<u>0,00</u>			<u>9.387,22</u>			
3.Καταθέσεις όλης			<u>39.985,24</u>			<u>138.271,43</u>			
			<u>49.665,24</u>			<u>147.658,65</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικ.			<u>323.815,28</u>			<u>496.456,88</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b><u>1.160.071,02</u></b>			<b><u>1.156.947,72</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>1.160.071,02</u></b>	<b><u>1.156.947,72</u></b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<u>4</u>			<u>4</u>	1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	<u>4</u>	<u>4</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1/1-31/12/2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>		
			<b>Ποσά γρ. 2013</b>			<b>Ποσά γρ. 2012</b>		<b>Ποσά γρ. 2013</b>	<b>Ποσά γρ. 2012</b>
Κύκλος εργασιών			<u>496.906,68</u>			<u>590.978,77</u>	Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσης	<u>93.367,93</u>	<u>73.634,78</u>
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>307.902,81</u>			<u>414.385,69</u>	Υπόλοιπο αποτ. προηγ.χρήσεων	<u>116.837,14</u>	<u>64.992,70</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη)			<u>189.003,87</u>			<u>176.593,08</u>	<b>Σύνολο</b>	<b><u>210.205,07</u></b>	<b><u>138.627,48</u></b>
Πλέον:άλλα έσοδα			<u>8.640,00</u>			<u>3.960,00</u>	Μείον:Φόρος εισοδήματος	<u>29.924,02</u>	<u>18.844,95</u>
Σύνολο			<u>197.643,87</u>			<u>180.553,08</u>	Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κ. φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>63.249,40</u>			<u>39.006,47</u>		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Εξοδα λειτουργίας διαθ.		<u>35.146,25</u>			<u>58.781,97</u>		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b><u>180.281,05</u></b>	<b><u>119.782,53</u></b>
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		<u>99.248,22</u>			<u>82.764,64</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ							Τακτικό αποθεματικό	<u>3.454,61</u>	<u>2.945,39</u>
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<b>Υπόλοιπο εις νέο</b>	<b><u>176.826,44</u></b>	<b><u>116.837,14</u></b>
Μείον								<u>180.281,05</u>	<u>119.782,53</u>
Χρεωστικοί τόκοι		<u>2.604,18</u>			<u>2.472,48</u>				
<b>Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>96.644,04</u>			<u>80.292,16</u>	Ηράκλειο 30 Απρ. 2014		
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος		
Εκτακτα κέρδη							Κυριακάκη Μιράντα		
Μείον									
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>3.257,69</u>			<u>6.657,38</u>		Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ		
Εκτακτες ζημιές					<u>0,00</u>		Κυριακάκη Αικατερινή		
Εξοδα προηγ.χρήσεων		<u>18,42</u>			<u>3.276,11</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα					<u>93.367,93</u>				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		<u>117.063,60</u>			<u>172.351,96</u>		Ο Λογιστής		
Μείον:Οι ενσωματ.στο λειτ.κόστος		<u>117.063,60</u>			<u>0,00</u>		Πλεξουσάκης Μιχαήλ		
							Α.Δ.Τ. ΑΙ 954679		
<b>Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης</b>			<b><u>93.367,93</u></b>			<b><u>73.634,78</u></b>			