ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 48384/24/Β/01/05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	**13,374.50**	**13,374.49**	**0.01**	**13,374.50**	**13,374.49**	**0.01**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	15,982.46	0.00	15,982.46	15,982.46		15,982.46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	804,076.12	309,584.11	494,492.01	804,076.12	277,437.60	526,638.52
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	508,813.36	378,776.81	130,036.55	508,813.36	328,562.49	180,250.87
5. Μεταφορικά μέσα	46,033.33	40,771.63	5,261.70	46,033.33	39,039.14	6,994.19
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81,832.85	77,675.90	4,156.95	75,134.29	75,133.68	0.61
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)	**1,456,738.12**	**806,808.45**	**649,929.67**	**1,450,039.56**	**720,172.91**	**729,866.65**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			57,167.29			50,118.53
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		174,461.55			107,598.11	
Μείον: Προβλέψεις		0.00	174,461.55		0.00	107,598.11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			170.00			0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			6,522.30			5,803.61
			181,153.85			113,401.72
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7,365.60			2,041.22
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			481,485.35			333,082.12
			488,850.95			335,123.34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**727,172.09**			**498,643.59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1,377,101.77**			**1,228,510.25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(30.080 μετοχές των 20,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	601,600.00	601,600.00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5,239.71	5,239.71
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	263,246.68	297,930.36
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	106.60	106.60
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-299,267.44	-208,167.90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**570,925.55**	**696,708.77**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	625,519.14	443,996.46
2α. Επιταγές πληρωτέες	177,315.08	85,950.42
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2,564.80	1,020.00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0.00	327.32
10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
11. Πιστωτές διάφοροι	507.28	507.28
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**805,906.30**	**531,801.48**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσης δουλευ.	269.92	
	269.92	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1,377,101.77**	**1,228,510.25**

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

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1,737,445.20			1,369,899.40
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1,641,621.92			1,245,072.51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			95,823.28			124,826.89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			170.00			0.00
Σύνολο			95,993.28			124,826.89
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		32,533.49			29,808.38	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		180,247.69	212,781.18		148,454.99	178,263.37
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-116,787.90			-53,436.48
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		153.94			299.42	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		466.26	-312.32		594.49	-295.07
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-117,100.22			-53,731.55
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		45,634.33			40,505.32	
2. Έκτακτα κέρδη		0.00			0.00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0.00			0.00	
		45,634.33			40,505.32	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	19,633.65			2,837.06		
2. Έκτακτες ζημίες	0.00			0.00		
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύν.	0.00	19,633.65	26,000.68	0.00	2,837.06	37,668.26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-91,099.54			-16,063.29
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων		86,635.54			88,631.52	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		86,635.54	0.00		88,631.52	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-91,099.54**			**-16,063.29**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Χρήση 2013	Χρήση 2012
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-91,099.54	-16,063.29
+	Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-208,167.90	-192,104.61
-	Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0.00	0.00
	Σύνολο	-299,267.44	-208,167.90
	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
	Ζημίες εις νέον	-299,267.44	-208,167.90
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.	Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
2.	Πρώτο μέρισμα	0.00	0.00
8.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0.00	0.00
		0.00	0.00

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 413179

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΔΤ Ν 467496

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ι 928543