

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1 Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης			917.699,55	396.859,89	520.839,66	917.519,55	274.766,42	642.753,13	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό				
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως									(37.340 μετοχές x 15 ΕΥΡΩ)				
			<u>917.699,55</u>	<u>396.859,89</u>	<u>520.839,66</u>	<u>917.519,55</u>	<u>274.766,42</u>	<u>642.753,13</u>	1 Καταβλημένο			560.100,00	560.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									III. Διαφορές ανα/ρμολής - Επιχορηγήσεις Επενδ.				
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις									3 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων				
5 Μεταφορικά μέσα			77.549,28	77.549,26	0,02	77.549,28	75.306,76	2.242,52					
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			537.865,90	537.308,48	557,42	536.850,90	535.277,48	1.573,42					
			<u>615.415,18</u>	<u>614.857,74</u>	<u>557,44</u>	<u>614.400,18</u>	<u>610.584,24</u>	<u>3.815,94</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									1 Τακτικό αποθεματικό			42.360,13	41.895,62
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					9.310,00			8.700,00					
					<u>9.310,00</u>			<u>8.700,00</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)					<u>9.867,44</u>			<u>12.515,94</u>					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Ν. Αποτελέσματα εις νέο				
I. Αποθέματα									1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			36.255,50	27.429,94
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑI⅄+Α⅄)			<u>638.715,63</u>	<u>629.425,56</u>
					<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
II. Απαιτήσεις									Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1 Πελάτες					529.544,24			503.615,59	2. Λοιπές προλέψεις			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον : Προβλέψεις					-13.203,06			-5.921,09					
3 α. Επιταγές εισπρακτέες					0,00			25.475,00					
Επιταγές σε εγγύηση					134.196,32			189.891,00					
Λογ/σμος διαχ/σεων προκ/βολών & πιστώσεων					31.770,00			13.650,00					
11 Χρεώστες διάφοροι					1.747,31			823,82					
					<u>684.054,81</u>			<u>727.534,32</u>					
III. Χρεόγραφα									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μετοχές					4.774,59			2.716,50	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
									2 Δάνεια Τραπεζών			227.513,50	269.043,33
IV. Διαθέσιμα									II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1 Ταμείο					9.661,60			9.399,41	1 Προμηθευτές			225.730,97	199.532,51
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					187.503,34			121.603,91	3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπτρ. Υπόχρ			90.689,53	258.987,52
					<u>197.164,94</u>			<u>131.003,32</u>	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			113.680,54	89.528,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔI⅄)					<u>885.994,34</u>			<u>861.254,14</u>	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί			20.052,80	12.177,96
									11 Πιστωτές διάφοροι			2.290,62	57.828,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									11 α Επιταγές Πληρωτέες			98.027,85	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					0,00			0,00	Προκαταβολές πελατών				
									ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			<u>550.472,31</u>	<u>618.054,32</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)					<u>1.416.701,44</u>			<u>1.516.523,21</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)			<u>777.985,81</u>	<u>887.097,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων					200.953,35			192.378,75	2. Έξοδα Χρήσης δεδουλευμένα			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης													
					<u>200.953,35</u>			<u>192.378,75</u>					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.01.13-31.12.13)													
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών					1.477.364,41			1.442.415,50	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			13.571,32	10.426,57
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων					<u>1.180.654,17</u>			<u>1.137.924,82</u>	Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων			27.429,94	20.672,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					296.710,24			304.490,68	Μείον Διαφορά φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					85.825,23			61.071,71	ΣΥΝΟΛΟ			41.001,26	31.098,88
ΣΥΝΟΛΟ					<u>382.535,47</u>			<u>365.562,39</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			4.281,25	3.313,27
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			190.038,79			183.240,72			Κέρδη προς διάθεση			<u>36.720,01</u>	<u>27.785,61</u>
ΜΕΙΟΝ: 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>83.314,64</u>		<u>273.353,43</u>	<u>80.135,87</u>		<u>263.376,59</u>					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ζημία					<u>109.182,04</u>			<u>102.185,80</u>					
Κέρδη πρό φόρων, Χρηματοδοτικών / Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)					<u>224.473,38</u>			<u>220.056,78</u>					
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων									Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				8,27		18,47			1. Τακτικό αποθεματικό			464,51	355,67
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			84.536,06		<u>-84.527,79</u>	90.867,88		<u>-90.849,41</u>	2. Μερίσματα πληρωτέα			0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					<u>24.654,25</u>			<u>11.336,39</u>	8. Υπόλοιπο Κέρδων εις νέο			36.255,50	27.429,94
II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									<u>36.720,01</u>			<u>27.785,61</u>	
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			61,51			2.609,41			ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014				
2. Έκτακτα κέρδη									Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων					<u>61,51</u>			<u>2.609,41</u>	ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ				
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			3.862,47			3.519,23			Α.Δ.Τ. Χ 829444				
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων									Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδυνους			<u>7.281,97</u>		<u>11.144,44</u>			<u>3.519,23</u>	ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ				
									Α.Δ.Τ. ΑΕ 484461				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)									Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			126.366,00			118.762,33			ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ				
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			126.366,00		0,00	118.762,33			Α.Δ.Τ. ΑΙ 083506				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					<u>13.571,32</u>			<u>10.426,57</u>					