

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ν.Α ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Τ.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/13- 31/12/13) (ΑΡ.Μ.Α.Ε:45599/01/Β00/167 - ΓΕΜΗ :5241301000)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΕΙΑ	Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
1.Εξοδα ιδρύσεως α' εγκαταστ.	557,59	557,58	0,01	557,59	557,58	0,01	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.710,84	2.710,83	0,01	2.710,84	2.710,83	0,01	1.Καταβλημένο(260.000μ*2,93€)	761.800,00	761.800,00
	3.268,43	3.268,41	0,02	3.268,43	3.268,41	0,02			
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	9.543,92	9.543,92
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	133.993,39		133.993,39	133.993,39		133.993,39			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	383.978,44	218.157,83	165.820,61	383.978,44	203.874,68	180.103,76		9.543,92	9.543,92
4.Μηχ/τα τεχν.εγκαταστάσεις	2.429,73	2.429,72	0,01	2.429,73	2.429,72	0,01			
5.Μεταφορικά μέσα	5.222,78	5.222,77	0,01	5.222,78	5.222,77	0,01	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.315,25	13.315,16	0,09	13.315,25	13.315,16	0,09	Υπόλοιπο ζημιών χρ. εις νέο	-15.412,14	-21.009,59
Σύνολο ακινητη/σεων (ΓII)	538.939,59	239.125,48	299.814,11	538.939,59	224.842,33	314.097,26	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-204.950,19	-183.940,60
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			299.814,11			314.097,26		-220.362,33	-204.950,19
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφ.(ΑI+ΑIV+AV)	550.981,59	566.393,73
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			447.115,85			447.115,85	II.Βραχ/θεςμεις υποχρεώσεις		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη							1.Προμηθευτές	153.734,02	153.520,62
			447.115,85			447.115,85	2α.Επιταγές πληρωτέες	5.613,50	
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	7.739,50	91,08
1.Πελάτες			66.732,99			50.662,41	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.625,43	
11.Χρεώστες διάφοροι						1.423,39	11.Πιστωτές διάφοροι	114.751,00	115.051,00
			66.732,99			52.085,80	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII)	283.463,45	268.662,70
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			20.740,64			21.378,13			
3.Καταθέσεις όψεως			41,43			379,37			
			20.782,07			21.757,50			
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			534.630,91			520.959,15			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			834.445,04			835.056,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	834.445,04	835.056,43
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1 - 31.12.13)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			59.084,46			47.588,95	Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	-7.123,82	-17.242,65
Μείον: Κόστος πωλήσεων			28.921,36			23.454,44	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	-204.950,19	-183.940,60
Μικτά αποτ/τα εκμεταλ/σεως			30.163,10			24.134,51	Διαφορές φορ. ελέγχου πρ.χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			35.294,61			39.495,68	Σύνολο	-212.074,01	-201.183,25
Μερικά αποτ/τα εκμετ/σεως			-5.131,51			-15.361,17	Μείον: 2.Λοιπώ μη ενσ.στο Λ.Κ φόροι	-8.288,32	-3.766,94
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)									
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα			1.992,31			1.881,48	Ζημίες εις νέο	-220.362,33	-204.950,19
Ολικά αποτ/τα εκμεταλ/σεως			-7.123,82			-17.242,65			
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτ/τα									
Μείον: 1.Εκτακτα & ανорг.έξοδα									
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα			-7.123,82			-17.242,65			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο απσβέσεων παγίων στοιχείων			14.283,15			20.974,46			
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			-14.283,15			-20.974,46			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φορων			-7.123,82			-17.242,65			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ρ.592631

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΔΤ Ξ.146570

ΜΟΥΤΣΙΟΣ Σ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ.575977