

ΔΗΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝ ΕΡΓΟΛ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ & ΞΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤ

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (25.300 μετοχές των 29,35 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.008,98	6.008,96	0,02	6.008,98	6.008,96	0,02	1. Καταβλημένο	742.555,00	742.555,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.887,44	9.325,39	562,05	9.887,44	9.194,42	693,02		742.555,00	742.555,00
	<u>15.896,42</u>	<u>15.334,35</u>	<u>562,07</u>	<u>15.896,42</u>	<u>15.203,38</u>	<u>693,04</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41,00)		
I. Ασιύματες ακινητοποιήσεις							III Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	40.578,40	40.578,40
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	345.057,43							40.578,40	40.578,40
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	345.057,43		345.057,43	345.057,43		345.057,43			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	494.278,31	452.495,97	41.782,34	494.278,31	447.735,61	46.542,70			
5. Μεταφορικά μέσα	186.442,00	147.014,38	39.427,62	186.442,00	128.370,18	58.071,82			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	132.848,09	132.375,58	472,51	132.848,09	131.891,25	956,84			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.511,83		7.511,83	7.511,83		7.511,83			
	<u>1.166.137,66</u>	<u>731.885,93</u>	<u>434.251,73</u>	<u>1.166.137,66</u>	<u>707.997,04</u>	<u>458.140,62</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	<u>1.166.137,66</u>	<u>731.885,93</u>	<u>434.251,73</u>	<u>1.166.137,66</u>	<u>707.997,04</u>	<u>458.140,62</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV Αποτελεσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			453,86			453,86	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-196.899,23	-186.266,58
			<u>453,86</u>			<u>453,86</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-196.899,23	-186.266,58
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>434.705,59</u>			<u>458.594,48</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+II+III+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	586.234,17	596.866,82
I Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Πελάτες	11.944,03			37.501,69			1. Προμηθευτές	1.044,00	865,20
Μείον Προβλέψεις		11.944,03			37.501,69		3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.363,53	10.076,65
11. Χρεώστες διάφοροι		51,85			200,32		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
	<u>11.944,03</u>	<u>11.995,88</u>		<u>37.501,69</u>	<u>37.702,01</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	470,89	429,60
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-239,24	-239,24
III Χρέεγραφα							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα								14.639,18	11.132,21
1. Ταμείο			153.581,72			111.008,78		14.639,18	11.132,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28,09			0,72			
			<u>153.609,81</u>			<u>111.009,50</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+ΔΙV)			<u>165.605,69</u>			<u>148.711,51</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			600.873,35			607.999,03	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	600.873,35	607.999,03
			<u>600.873,35</u>			<u>607.999,03</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		44.480,13			44.544,74	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00			0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>44.480,13</u>			<u>44.544,74</u>	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		44.480,13			44.544,74	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.633,31		31.128,86			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	31.193,92		50.021,01			
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>48.827,23</u>			<u>81.149,87</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-4.347,10			-36.605,13	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.490,08	1.490,08	2.372,06	2.372,06	-2.372,06	-38.977,19
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-5.837,18			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	220,03		188,98			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.176,10		3.403,93			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		3.396,13	-3.396,13		3.592,91	-3.592,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>-9.233,31</u>			<u>-42.570,10</u>	
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.019,86		51.923,45			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	24.019,86	0,00	51.923,45		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-9.233,31</u>			<u>-42.570,10</u>	

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων						
Σύνολο						
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.399,34	1.399,34	1.397,70	1.397,70	1.397,70	
Ζημιές εις νέο		-196.899,23			-186.266,58	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής						
Σύνολο		<u>-196.899,23</u>			<u>-186.266,58</u>	

ZAKYNΘOΣ 31/03/2014

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΩΝΗΣ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2Α 053116944 0080831 Α

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ Σ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛ ΡΩΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥΣ