

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΑΕ 55311/11/Β/03.09.03
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Δξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Δξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.905,20	1.602,08	4.303,12	15.679,20	13.276,00	2.403,20	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>5.905,20</u>	<u>1.602,08</u>	<u>4.303,12</u>	<u>15.679,20</u>	<u>13.276,00</u>	<u>2.403,20</u>	1. Καταβλημένο	739.700,00	460.000,00
							(73.970 μετοχές των 10,00 €)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	<u>27.221,91</u>	<u>0,00</u>
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρέες παγίων		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>11.674,00</u>	<u>11.673,92</u>	<u>0,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>87.883,77</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	161.369,25	0,00	161.369,25	65.117,00	0,00	65.117,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	101.835,29	3.924,04
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	465.367,05	91.817,58	373.549,47	373.575,06	25,61	373.549,45	5. Ειδικά αποθεματικά άρθρου 13 1β Ν.2963/2001	373.045,81	258.351,56
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και	31.336,38	21.284,64	10.051,74	28.888,00	19.336,30	9.551,70			
5. Μεταφορικά μέσα	2.911,116.16	2.083.923.52	827.192.64	140.191,45	140.191,41	0,04			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	141.544,83	139.395,11	2.149,72	139.787,76	137.638,08	2.149,68			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72,13</u>	<u>0,00</u>	<u>72,13</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.710.733,67</u>	<u>2.336.420,85</u>	<u>1.374.312,82</u>	<u>747.631,40</u>	<u>297.191,40</u>	<u>450.440,00</u>		<u>474.911,72</u>	<u>262.275,60</u>
	<u>3.722.407,67</u>	<u>2.348.094,77</u>	<u>1.374.312,90</u>	<u>763.310,60</u>	<u>310.467,40</u>	<u>452.843,20</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>-1.255.226,59</u>	<u>34.035,10</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>74.490,81</u>	<u>756.310,70</u>
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχειρήσεων			0,00			550.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>98,90</u>			<u>2.132,28</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>98,90</u>			<u>552.132,28</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>189.451,62</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.374.411,80</u>			<u>1.004.975,48</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	211.486,29	298.920,51
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Τράπεζες λογ/σμού βραχ. υποχρεώσεων	209.274,06	243.559,14
2. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
- Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			18.976,22			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	103.552,95	48.552,14
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	480.708,38	265.737,94
			<u>18.976,22</u>			<u>0,00</u>	7. Μακροπρ. Υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση		
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	28.808,41
1. Πελάτες			273.229,57			422.541,22	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>501.513,29</u>	<u>593.346,66</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.506.534,97</u>	<u>1.478.924,80</u>
11. Χρεώσιτες διάφοροι			<u>79.767,55</u>			<u>779.869,72</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>1.695.986,59</u>	<u>1.478.924,80</u>
			<u>352.997,12</u>			<u>1.202.410,94</u>			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>67,50</u>			<u>0,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.128,97			19.780,66			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>3.557,67</u>			<u>6.866,77</u>			
			<u>8.686,64</u>			<u>26.647,43</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>380.727,48</u>			<u>1.229.058,37</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>11.535,00</u>			<u>1.201,66</u>	1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>500,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.770.977,40</u>			<u>2.235.235,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.770.977,40</u>	<u>2.235.235,50</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>268.044,11</u>			<u>20.041,77</u>	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>268.044,11</u>	<u>20.041,77</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.817.185,88		3.192.604,58		
Μείον : Κόστος πωληθέντων		<u>3.240.953,05</u>		<u>2.206.468,56</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		576.232,83		986.136,02		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>36.712,25</u>		<u>20.876,77</u>		ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
Σύνολο		612.945,08		1.007.012,79		ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φόρων προηγούμενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	454.714,31		304.405,19		0,00	4.829,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>459.992,64</u>		<u>681.402,17</u>		<u>-1.254.866,43</u>	44.727,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης		<u>914.706,95</u>		<u>985.807,36</u>	0,00	10.692,70
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	9,91		23,88			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>24.432,57</u>		<u>17.159,29</u>		<u>-560,16</u>	
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σης		-326.184,53		-17.135,41		Καθαρά κέρδη προς διάθεση
II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα					4.070,02	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		13.601,03		0,00	1. Τακτικό αποθεματικό
2. Έκτακτα κέρδη	3.525,29		<u>361,85</u>	<u>13.962,88</u>	0,00	2. Μερισματα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.142,53</u>	<u>4.667,82</u>			<u>-1.255.226,59</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
					<u>-1.255.226,59</u>	<u>34.035,10</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	69.780,15		18.703,03			<u>34.035,10</u>
2. Έκτακτες ζημιές	161.336,35		103,72			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>17.807,93</u>	<u>248.924,43</u>	<u>1.063,78</u>	<u>19.870,53</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)		-244.256,61		-5.907,65		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	<u>-570.441,14</u>		<u>-1.837,63</u>		
Μείον : Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-570.441,14		-1.837,63		

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 16 ΜΑΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 492164

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ992915

ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 73173 Α' ΤΑΞΗΣ