

ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α. Ε. Β. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 49711/43/Β/01/010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.318,41	9.318,32	0,09	8.830,60	8.376,78	453,82	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (25.942 μετοχές των 30,00 ευρώ) 1.Καταβλημένο	778.260,00	778.260,00				
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων Μείον: Αποσβεσθείσες επιχορηγήσεις	558.560,36	558.560,36				
1.Γήπεδα - οικόπεδα	147.028,61	0,00	147.028,61	147.028,61	0,00	147.028,61		-410.531,37	-378.562,74				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	860.177,64	393.398,79	466.778,85	836.478,20	360.095,34	426.382,86	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια						
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	407.436,09	365.001,65	42.434,44	407.436,09	325.091,14	82.344,95	1.Τακτικό αποθεματικό	717,34	717,34				
5.Μεταφορικά μέσα	134.468,49	121.255,44	13.213,05	124.274,74	112.953,87	11.320,87	Ν. Αποτελέσματα εις νέο						
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	285.211,55	250.591,04	34.620,51	273.447,22	233.796,14	39.651,08	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-71.796,93	-11.891,00				
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	225.821,98	0,00	225.821,98	246.000,00	0,00	246.000,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	855.209,40	947.083,96				
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.060.144,36	1.130.246,92	929.897,44	2.034.664,86	1.031.936,49	1.002.728,37	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			516,00			516,00	2.Δάνεια τραπεζών	155.897,30	156.191,98				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			930.413,44			1.003.244,37	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	39.344,33	33.779,44				
Ι.Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	15.000,00	0,00				
1.Εμπορεύματα			249.566,33			296.275,30	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/μων υποχρεώσεων	303.088,72	266.676,27				
4.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			250,00			250,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.163,92	5.433,79				
			249.816,33			296.525,30	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.117,54	6.885,47				
ΙΙ.Απαιτήσεις							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		8.700,00				
1.Πελάτες			144.869,75			120.335,55	11.Πιστωτές διάφοροι	6.415,45	221,40				
3α.Επιπαγές εισπρακτέες			0,00			0,00		372.129,96	227.849,09				
11.Χρεώστες διάφοροι			3.963,16			2.177,11							
			148.832,91			122.512,66	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	528.027,26	392.659,51				
ΙV.Διαθέσιμα													
1.Ταμείο			52.552,74			2.428,26							
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.621,24			261,63							
			54.173,98			2.689,89							
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			452.823,22			421.727,85	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.383.236,66	1.311.859,57				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.383.236,66			1.424.972,31							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)							Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012						
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-54.774,77	814,66				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			365.917,18			303.003,30	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-11.891,00	-59.292,16				
Μείον: Κόστος πωλήσεων			423.344,05			214.863,20	(+) Κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων με υπερξία αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00	49.016,50				
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσως			-57.426,87			88.140,10		-66.665,77	-9.461,00				
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως			215.612,96			124.202,12	Πλέον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	-5.131,16	-2.430,00				
Σύνολο			158.186,09			212.342,22	Ζημιές εις νέο	-71.796,93	-11.891,00				
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		151.619,88			157.670,72								
2.Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		75.306,94			79.049,66								
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσως			-68.740,73			-24.378,16							
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-21.776,20			-20.308,46							
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσως			-90.516,93			-44.686,62							
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							Φιλippiάδα, 30 Απριλίου 2014						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		35.762,38			49.676,80		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20,22			4.152,91									
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	20,22	35.742,16	22,61	4.175,52	45.501,28							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (χρήσης)			-54.774,77			814,66	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΠΑΣ Α.Δ.Τ. Ν 806095	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ Α.Δ.Τ. Β 773667					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		93.659,52			146.174,44		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ						
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ.κόστος		93.659,52	0,00		146.174,44	0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) χρήσεως προ φόρων			-54.774,77			814,66							
							ΖΙΩΓΑΣ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Κ 526415						