

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01-31.12.2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 59317/ 53 / Β / 05 / 008 ΑΦΜ 800117634

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.324,11	3.324,11	0,00	3.324,11	3.324,11	0,00						
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγιά	24.799,52	24.799,52	0,00	24.799,52	24.799,52	0,00						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	27.428,22	27.428,22	0,00	27.428,22	27.428,22	0,00						
	<u>55.551,85</u>	<u>55.551,85</u>	<u>0,00</u>	<u>55.551,85</u>	<u>55.551,85</u>	<u>0,00</u>						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	284.608,80			284.608,80								
	<u>284.608,80</u>		284.608,80	<u>284.608,80</u>		284.608,80						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	567.429,50	204.274,26	363.155,24	567.429,50	181.577,08	385.852,42	(28.907,76)			(49.539,79)		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπ.	69.856,20	51.378,10	18.478,10	81.866,20	46.798,48	35.067,72	(269.928,54)			(220.388,75)		
5. Μεταφορικά μέσα	2.000,00	1.999,99	0,01	2.000,00	1.999,99	0,01						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	29.983,10	27.053,25	2.929,85	29.870,09	24.236,44	5.633,65						
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.577,65		1.577,65	1.577,65		1.577,65						
	<u>955.455,25</u>	<u>284.705,60</u>	<u>670.749,65</u>	<u>967.352,24</u>	<u>254.611,99</u>	<u>712.740,25</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>955.455,25</u>	<u>284.705,60</u>	<u>670.749,65</u>	<u>967.352,24</u>	<u>254.611,99</u>	<u>712.740,25</u>						
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			40,00			40,00						
			<u>40,00</u>			<u>40,00</u>						
			<u>670.789,65</u>			<u>712.780,25</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		173.078,48			166.202,78							
Μείον προβλέψεις		0,00			0,00							
11. Χρεώστες διάφοροι			416,19			4.541,22						
			<u>173.494,67</u>			<u>170.744,00</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			20.804,29			8.809,52						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10,45			0,21						
			<u>20.814,74</u>			<u>8.809,73</u>						
			<u>194.309,41</u>			<u>179.553,73</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>865.099,06</u>			<u>892.333,98</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			21.061,50			0,00						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			8.100,00			0,00						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>12.961,50</u>			<u>0,00</u>						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.250,00			0,00						
Σύνολο			<u>14.211,50</u>			<u>0,00</u>						
Μείον												
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		44.015,88	44.015,88		83.439,89	83.439,89						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>(29.804,38)</u>			<u>(83.439,89)</u>						
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		10,40	10,40		0,10	0,10						
			<u>(29.793,98)</u>			<u>(83.439,79)</u>						
			<u>(29.793,98)</u>			<u>(83.439,79)</u>						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
2. Έκτακτα Κέρδη		896,17			33.900,00							
Μείον		<u>896,17</u>			<u>33.900,00</u>							
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	9,95			0,00								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	9,95	886,22	0,00	0,00	33.900,00						
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>(28.907,76)</u>			<u>(49.539,79)</u>						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		37.499,78			60.029,97							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		37.499,78	0,00		60.029,97	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>(28.907,76)</u>			<u>(49.539,79)</u>						

ΒΟΛΟΣ 31.05.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 851266 / 2006

ΔΑΦΕΡΕΡΑ Γ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΔΤ ΑΒ 849462 / 2006

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/ 2010
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 * Α' ΤΑΞΗΣ