

ΝΕΡΙΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
I. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα υφίστασης και πρώτης εγείσεως	11.558,53	11.558,47	0,06	11.558,53	11.558,47	0,06
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	17.806,58	13.749,90	4.056,68	17.806,58	13.749,90	4.056,68
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.632,17	15.267,73	364,44	15.632,17	15.267,73	364,44
	<u>44.997,28</u>	<u>40.576,10</u>	<u>4.421,18</u>	<u>44.997,28</u>	<u>40.576,10</u>	<u>4.421,18</u>
II. ΠΑΙΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	34.853,55	27.488,56	7.364,99	34.853,55	20.517,85	14.335,70
	<u>34.853,55</u>	<u>27.488,56</u>	<u>7.364,99</u>	<u>34.853,55</u>	<u>20.517,85</u>	<u>14.335,70</u>
II. Εννόματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	86.853,76	0,00	86.853,76	86.853,76	0,00	86.853,76
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί	11.614,27	0,00	11.614,27	11.614,27	0,00	11.614,27
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.452.095,75	335.755,80	1.116.339,95	1.452.095,75	278.258,06	1.173.837,69
4. Μηχανήματα - τεχνικός εξοπλισμός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	496.697,61	265.460,30	231.237,31	496.697,61	218.460,63	278.236,98
5. Μεταφορικά μέσα	163.577,22	143.717,84	19.859,38	189.427,22	132.739,58	56.687,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	97.075,66	77.981,98	19.093,68	97.075,66	71.123,52	25.952,14
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτίμηση και προκαταβολές			0,00			0,00
	<u>2.307.914,27</u>	<u>822.915,92</u>	<u>1.484.998,35</u>	<u>2.333.764,27</u>	<u>700.581,79</u>	<u>1.633.182,48</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I+II)	<u>2.342.767,82</u>	<u>850.404,48</u>	<u>1.492.363,34</u>	<u>2.368.617,82</u>	<u>721.099,64</u>	<u>1.647.518,18</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (I+II+III)			<u>1.492.363,34</u>			<u>1.647.518,18</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			88.200,07			181.402,73
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			170.296,86			34.600,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Ανάστημα υλικό - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			35.212,40			18.325,67
			<u>293.709,33</u>			<u>234.328,40</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	947.608,13			986.751,79		
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>947.608,13</u>	<u>0,00</u>		<u>986.751,79</u>
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα						285,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			23.726,21			35.718,21
3α. Έπιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			5.584,42			9.891,86
3β. Έπιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			187.911,49			187.911,49
11. Χρεώσεις διάφοροι			1.017,14			1.016,93
12. Ληξιπρωτοιμία διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			487.019,30			487.019,30
			<u>1.652.866,69</u>			<u>1.708.594,58</u>
IV. Διύληση						
1. Ταμείο			17.803,21			8.205,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			82.296,13			12.568,85
			<u>100.099,34</u>			<u>20.774,31</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.051.096,54</u>			<u>1.968.118,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>3.543.459,88</u>			<u>3.615.636,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			78.470,51			480.259,46
			<u>78.470,51</u>			<u>480.259,46</u>

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ
 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (68.180 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	681.800,00	681.800,00
	<u>681.800,00</u>	<u>681.800,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	39.857,06	39.857,06
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	542.662,50	606.885,67
	<u>582.519,56</u>	<u>646.742,73</u>
V. Αποτάγματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-834.121,08	-845.393,03
	<u>-834.121,08</u>	<u>-845.393,03</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	650.000,00	650.000,00
2. Διυθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>1.080.198,48</u>	<u>1.133.149,70</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	245.579,08	245.579,08
	<u>245.579,08</u>	<u>245.579,08</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	600.144,00	593.612,14
2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.500,00	8.776,05
2α. Έπιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	7.001,00	117.634,32
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.367.860,46	1.358.505,41
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	173.431,35	128.557,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.136,36	9.877,73
11. Πιστωτές διάφοροι	47.609,15	19.945,05
	<u>2.217.682,32</u>	<u>2.236.907,87</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.463.261,40</u>	<u>2.482.486,95</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>3.543.459,88</u>	<u>3.615.636,65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	78.470,51	480.259,46
	<u>78.470,51</u>	<u>480.259,46</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ
 ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Α 499569

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 878034