

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβ. | Αναποσβ. Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβ. | Αναποσβ. Αξία | | | |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ) | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2783,42 | 2451,28 | 332,14 | 2783,42 | 2451,28 | 332,14 | 1. Καταβλημένο | 66804,00 | 66804,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 19212,63 | 19212,02 | 0,61 | 19212,63 | 19212,02 | 0,61 | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00) | 66804,00 | 66804,00 |
| | <u>21996,05</u> | <u>21663,30</u> | <u>332,75</u> | <u>21996,05</u> | <u>21663,30</u> | <u>332,75</u> | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 46691,25 | 46691,25 |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | 46691,25 | 46691,25 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 6338,55 | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 81670,34 | 19408,03 | 62262,31 | 78450,34 | 17040,40 | 61409,94 | Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό | 6338,55 | 6338,55 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 9616,55 | 8756,52 | 860,03 | 9616,55 | 8044,02 | 1572,53 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 94,06 | 94,06 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 15155,70 | 6487,67 | 8668,03 | 12848,88 | 3851,15 | 8997,73 | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 18702,33 | 18702,33 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 104026,94 | 98897,85 | 5129,09 | 101361,99 | 93554,21 | 7807,78 | V Αποτελέσματα εις νέο | 25134,94 | 25134,94 |
| | <u>210469,53</u> | <u>133550,07</u> | <u>76919,46</u> | <u>202277,76</u> | <u>122489,78</u> | <u>79787,98</u> | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | (44603,87) | 10085,26 |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII) | <u>210469,53</u> | <u>133550,07</u> | <u>76919,46</u> | <u>202277,76</u> | <u>122489,78</u> | <u>79787,98</u> | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | (10085,26) | |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | 415,91 | | | 415,91 | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI) | 83941,06 | 128544,93 |
| | | <u>415,91</u> | | | <u>415,91</u> | | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 415,91 | | | 415,91 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | | | <u>6572,70</u> | | | <u>4572,70</u> | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ. | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII) | | | <u>6988,61</u> | | | <u>4988,61</u> | 1. Προμηθευτές | 20668,38 | 22846,70 |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι | | 453,42 |
| I Αποθέματα | | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες) | 3458,65 | 4834,57 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 3336,42 | | | 5127,64 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 38472,66 | 43572,02 |
| | | | <u>3336,42</u> | | | <u>5127,64</u> | 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 9497,51 | 20895,40 |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 4032,88 | 3279,36 |
| 1. Πελάτες | <u>38864,59</u> | | | <u>33195,92</u> | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | <u>57060,04</u> | <u>32804,70</u> |
| Μείον:Προβλέψεις | | 38864,59 | | | 33195,92 | | | <u>133190,12</u> | <u>128686,17</u> |
| 3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.) | | 12184,07 | | | 12175,39 | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>133190,12</u> | <u>128686,17</u> |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες) | | 20016,08 | | | 20016,08 | | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 36728,77 | | | 47542,47 | | | | |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | <u>223,92</u> | | | <u>223,92</u> | | | | |
| | | <u>108017,43</u> | | | <u>113153,78</u> | | | | |
| III Χρεόγραφα | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 176,58 | 394,05 |
| | | | | | | | | <u>176,58</u> | <u>394,05</u> |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Ταμείο | 21566,11 | 43220,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | <u>217307,76</u> | <u>257625,15</u> |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | <u>146,98</u> | <u>11014,39</u> | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| | <u>21713,09</u> | <u>54234,39</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ) | <u>133066,94</u> | <u>172515,81</u> | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | <u>217307,76</u> | <u>257625,15</u> | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | |