ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49986/70/Β/01/81 Α.Φ.Μ. 099928189

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Εξοδα ιδρύσεως και Πρώτης εγκατ/σης	12.799,80	12.799,78	0,02	12.799,80	12.799,77	0,03
2.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	36.580,24	34.512,62	2.067,62	35.481,74	28.825,59	6.656,15
	49.380,04	47.312,40	2.067,64	48.281,54	41.625,36	6.656,18
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα Οικόπεδα	99.910,13	------	99.910,13	99.910,13	------	99.910,13
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	415.466,11	138.531,17	276.934,94	415.466,11	121.932,12	293.533,99
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	321.790,73	241.942,14	79.848,59	321.790,73	209.798,03	111.992,70
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	15.012,08	15.011,95	0,13	15.012,08	13.704,45	1.307,63
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)	852.179,05	395.485,26	456.693,79	852.179,05	345.434,60	506.744,45
ΙΙΙ.Συμμέτ.και άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.203,11			1.203,11
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+ΓΙΙΙ)	852.179,05	395.485,26	457.896,90	852.179,05	345.434,60	507.947,56
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			154,03			326,80
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			3.427,11			1.701,47
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			1.300,00			1.943,20
11.Χρεώστες Διάφοροι			104,49			104,49
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.280,83			1.039,72
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25.234,24			23.222,09
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			31.500,70			28.337,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			491.465,24			542.941,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			1.138,12			801,71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	488.200,00	443.200,00
ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή Ν.2065/92	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διαταξ.νόμων 2601/98	55.780,04	55.780,04
V.Αποτελέσματα εις Νέον		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεων εις Νέον	-565,19	-87.491,25
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-391.900,56	-304.409,31
Καταθέσεις μετόχων	7,71	7,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	151.522,00	107.087,19
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.790,06	1.128,63
4,Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	325.083,22	421.071,91
3α.Επιταγές Πληρωτέες	1.517,50	2.107,84
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	2.675,47	2.074,40
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.643,57	3.634,89
11.Πιστωτές Διάφοροι	4.648,19	3.826,97
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	339.358,01	433.844,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	585,23	2.009,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	491.465,24	542.941,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	1.138,12	801,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος Εργασιών		87.319,72		96.868,43
Μείον:Κόστος Κύκλου Εργασιών	0,00	142.613,72		153.181,71
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-55.294,00		-56.313,28
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		85.625,16		8.060,94
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		30.331,16		-48.252,34
Μείον: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	3.094,24		3.079,39	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	3.094,24	0,00	3.079,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		27.236,92		-51.331,73
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		99,71		90,05
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25.325,35		34.460,59
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως		2.011,28		-85.702,27
Πλέον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00		0,00	
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	-2.569,07		-2,42	
3.Εξοδα προήγουμενων χρήσεων	-7,40	-2.576,47	-1.786,56	-1.788,98
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-565,19		-87.491,25
Μείον Αποσβέσεις παγίων περιουσ.στοιχείων	55.737,70		63.467,26	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	55.737,70	0,00	63.467,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-565,19		-87.491,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) χρήσεως	-565,19	-87.491,25
Υπόλοιπο (κερδών-Ζημίων) προήγ.χρήσεως	-391.900,56	-304.409,31
Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-392.465,75	-391.900,56
Μείον:1.φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς Διάθεση		
Ζημίες εις νέο		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 962465

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 942173