

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
<b>Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	35.191,31 €	20.662,94 €	14.528,37 €	35.191,31 €	18.427,80 €	16.763,51 €	1.507.200,00 €	1.507.200,00 €
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	68.298,40 €	34.149,20 €	34.149,20 €	68.298,40 €	27.319,36 €	40.979,04 €	1.507.200,00 €	1.507.200,00 €
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	133.706,58 €	83.598,88 €	50.107,70 €	133.706,58 €	72.695,41 €	61.011,17 €		
	237.196,29 €	138.411,02 €	98.785,27 €	237.196,29 €	118.442,57 €	118.753,72 €		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	57.617,42 €	- €	57.617,42 €	57.617,42 €		57.617,42 €		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.344.927,99 €	411.000,95 €	3.933.927,04 €	4.344.927,99 €	237.230,62 €	4.107.697,37 €		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	132.340,45 €	50.901,49 €	81.438,96 €	132.157,53 €	37.681,17 €	94.476,36 €		
5. Μεταφορικά μέσα	3.000,00 €	2.999,99 €	0,01 €	3.000,00 €	2.999,99 €	0,01 €		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	372.773,71 €	140.195,12 €	232.578,59 €	370.538,43 €	103.036,14 €	267.502,29 €		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση κ προκαταβολές	308.362,74 €		308.362,74 €	263.291,61 €		263.291,61 €		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	5.219.022,31 €	605.097,55 €	4.613.924,76 €	5.171.532,98 €	380.947,92 €	4.790.585,06 €		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.256,60 €			1.306,60 €		
			- €			- €		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			4.717.966,63 €			1.306,60 €		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			- €			- €		
			- €			- €		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			33.531,72 €			24.081,53 €		
11. Χρεώστες διάφοροι			55.733,61 €			87.410,02 €		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.394,60 €			- €		
			90.659,93 €			111.491,55 €		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			41.063,73 €			38.504,80 €		
2. Χρεόγραφα			3.907,80 €					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			71.570,59 €			20.697,63 €		
			116.542,12 €			59.202,43 €		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			207.202,05 €			5.902,43 €		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.775,54 €			240,00 €		
			- €			- €		
			1.775,54 €			240,00 €		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>								
			4.926.944,22 €			5.081.579,36 €		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			557.586,01 €	472.557,44 €				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			557.586,01 €	472.557,44 €				
Σύνολο			557.586,01 €	472.557,44 €		41.669,16 €	155.925,20 €	
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωληθέντων		73.952,48 €	- €	56.748,33 €		741.828,72 €	585.903,52 €	
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		49.312,01 €		60.763,71 €				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		377.460,93 €		384.964,26 €				
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		- €					0,00 €	
			500.725,42 €	502.476,30 €		783.497,88 €	741.828,72 €	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			56.860,59 €	- 29.918,86 €				
Πλέον								
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			- €	- €				
Μείον								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		93.772,96 €	- 93.772,96 €	99.406,57 €	- 99.406,57 €			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			- 36.912,37 €	- 129.325,43 €				
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		- €						
2. Έκτακτα κέρδη		- €						
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		- €						
Μείον :								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		203,41 €						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		4.553,38 €						
			- 4.756,79 €	- 26.599,77 €				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			- 41.669,16 €	- 155.925,20 €				
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			- €	251.149,26 €				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			- €	251.149,26 €				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			- 41.669,16 €	- 155.925,20 €				

Καθαρά αποτελέσματα ζημίων χρήσεως	41.669,16 €	155.925,20 €
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προγ. χρήσεων	741.828,72 €	585.903,52 €
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00 €
Σύνολο	783.497,88 €	741.828,72 €
Κέρδη προς διάθεση		
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>783.497,88 €</b>	<b>741.828,72 €</b>

Κατελείος Κεφαλονιάς 31/05/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞ. ΣΤΡΟΥΤΖΑ  
ΑΦΜ:063372740

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛΕΞ. ΣΤΡΟΥΤΖΑ  
ΑΦΜ:125149508

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ Σ. ΜΑΡΙΑ  
ΑΦΜ:103083553  
Α.Μ: 80834 Α'