

ΓΝΩΜΩΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. ΓΕΜΗ 42156206000

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμ.</u> <u>Χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγ.</u> <u>Χρήσης 2012</u>
	Άξια κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.αξία	Άξια κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4,Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	103.435,43	81.800,23	21.635,20	100.935,43	77.078,23	23.857,20	(25.000 ον.μετοχές των 40,00 Ευρώ)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1,Καταβλημένο	1.000.000,00	1.000.000,00
ΙΙ.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							ΙΙ.Διαφ.απο Εκδ.Μετοχών υπ.το αρπο	102.714,60	102.714,60
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	98.637,74	0,00	98.637,74	98.637,74	0,00	98.637,74	ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ/γής -Επιχρ.Επενδ.		
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	792.207,99	256.431,75	535.776,24	792.207,99	230.015,16	562.192,83	2,Διαφ.από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	114.835,92	114.835,92
5,Μεταφορικά μέσα	27.445,83	23.884,68	3.561,15	27.445,83	22.205,23	5.240,60	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	84.449,42	72.082,64	12.366,78	84.250,42	67.920,17	16.330,25	1,Τακτικό αποθεματικό	58.375,91	47.599,92
Ακινήτ.υπο εκτέλεση	<u>34.253,97</u>	<u>0,00</u>	<u>34.253,97</u>	<u>14.337,30</u>	<u>0,00</u>	<u>14.337,30</u>	5,Αφορ. αποθ.ειδ διατάξ.νόμων	3.986,18	3.986,18
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓΙΙ)	<u>1.036.994,95</u>	<u>352.399,07</u>	<u>684.595,88</u>	<u>1.016.879,28</u>	<u>320.140,56</u>	<u>696.738,72</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλ.μακρ.απ/σεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>204.743,75</u>	<u>183.757,33</u>
1,Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις			690.110,12			690.110,12	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	<u>1.484.656,36</u>	<u>1.452.893,95</u>
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>389,75</u>			<u>389,75</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (Γ+ΓΙΙ)			<u>1.375.095,75</u>			<u>1.387.238,59</u>	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							1,Προμηθευτές	17.018,19	18.207,64
ΙΙ.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ)	0,00	351,23
1,Πελάτες			1.372,31			80.355,64	5,Υποχρ. από φόρους -τέλη	5.784,21	17.164,76
11,Χρεώστες διάφοροι			23.196,67			11.816,35	6,Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	13.800,73
12,Λογ/σμοί διαχείρισης προκ.& πιστώσεων			16.575,45			42.195,84	11,Πιστωτές Διάφοροι	<u>79.462,25</u>	<u>102.604,03</u>
ΙV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>102.264,65</u>	<u>152.128,39</u>
1,Ταμείο			23.870,82			23.409,40	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.586.921,01</u>	<u>1.605.022,34</u>
3,Καταθέσεις όψεως			<u>125.174,81</u>			<u>36.149,32</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>190.190,06</u>			<u>193.926,55</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.586.921,01</u>			<u>1.605.022,34</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012</u>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>Χρήση 2013</u>	<u>Χρήση 2012</u>
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης					Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	33.204,38	-305,16
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		43.428,18		251684,77	(+)Υπόλοιπο (κερδών) προ.χρ.	183.757,33	188.838,92
Μείον :Κόστος πωλήσεων		<u>30.239,44</u>		<u>139595,58</u>	(-) Διαφορές Φορ.ελέγχου προηγ.χρησ	<u>0,00</u>	<u>-1.258,06</u>
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σης		13.188,74		112.089,19	Σύνολο	216.961,71	187.275,70
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>56.643,29</u>		<u>62367,11</u>	Μείον φόρος εισοδήματος	<u>1.441,97</u>	<u>3.518,37</u>
Σύνολο		69.832,03		174.456,30	Κέρδη προς Διάθεση	<u>215.519,74</u>	<u>183.757,33</u>
ΜΕΙΟΝ:1,Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.166,32		176.662,28		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
3,Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	<u>1.104,39</u>	<u>88.270,71</u>	<u>1763,96</u>	<u>178.426,24</u>	1,Τακτικό αποθεματικό	10.775,99	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-18.438,68		-3.969,94	8,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>204.743,75</u>	<u>183.757,33</u>
ΠΛΕΟΝ					Σύνολο	<u>215.519,74</u>	<u>183.757,33</u>
4,Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	49.498,89		86,13				
Μείον							
3,Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>85,12</u>	<u>49.413,77</u>	<u>16,9</u>	<u>69,23</u>			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)		30.975,09		-3.900,71			
Πλέον:1,Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.119,55		624,49				
Πλέον:2,Έκτακτα κέρδη			3557,89				
Πλέον:3,Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	532,90						
Μείον:1,Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	29,87		<u>0,45</u>				
Μείον:3,Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>2.393,29</u>	<u>2.229,29</u>	<u>586,38</u>	<u>3.595,55</u>			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρ)		33.204,38		-305,16			
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	36.980,51		43271,89				
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	<u>36.980,51</u>	<u>0,00</u>	<u>43271,89</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>33.204,38</u>		<u>-305,16</u>			

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 187232

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ. Φ 186616

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013360-Α' ΤΑΞΗΣ