

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	4.852,60	4.852,52	0,08	4.852,60	4.852,52	0,08	1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	136.510,08	136.509,04	1,04	136.510,08	136.509,04	1,04	1. Καταβεβλημένο Ονομαστικές Μετοχές	733.750,00	733.750,00
	141.362,68	141.361,56	1,12	141.362,68	141.361,56	1,12	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
II. Ενεστώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα Αιτ ειδικών διατάξεων νόμων	22,62	12,81
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	211.224,55	0,00	211.224,55	211.224,55	0,00	211.224,55	Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	153.300,22	81.090,13	72.210,09	153.300,22	76.143,04	77.157,18	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	72.406,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	8.337,40	8.337,36	0,04	8.337,40	8.337,36	0,04	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-33.751,20
5. Μεταφορικά Μέσα	47.841,64	48.854,11	987,53	47.841,64	44.992,01	2.849,63	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-879.373,23	-845.622,03
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	280.400,97	278.889,24	1.511,73	272.337,75	272.325,49	12,26	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIIV+ΑV)	-73.194,61	-145.610,42
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ II)	701.104,78	415.170,84	285.933,94	693.041,56	401.797,90	291.243,66	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	4.500,00	3.700,00
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χρηματοοικονομικές Απατήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		7.299,93			7.299,93		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικ.		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		758,00			450,00		λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)		293.991,87			298.993,59		2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. Βραχ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		15.846,05			15.846,05		1. Προμηθευτές	75.377,06	67.720,99
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη		530.601,66			530.601,66		2. Τράπεζες- λ.βραχυπρόθεσμες Υποχ.	739.219,97	735.101,83
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		25.479,23			25.479,23		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.231,93	10.420,46
4. Α & Βοηθητικές Υλκες		6.053,26			7.357,70		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.468,36	4.202,41
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		14.227,60			0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	203.291,65	277.862,55
		592.207,80			579.284,64		Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII)	1.030.588,97	1.095.308,24
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες		59.844,32			51.522,58		1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	193,56	134,52
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	962.087,92	953.532,34
11. Χρεώσιμες διάφοροι		4.189,98			18.028,15		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		64.014,30			69.550,73		4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
1. Ταμείο		9.436,85			4.224,92		I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.811,45			691,34		Κύκλος εργασιών (έσοδα από πωλήσεις ετοιμών προϊόντων)	9.251,79	967,48
		11.248,30			4.916,26		Κύκλος εργασιών (έσοδα από εκμετάλλευση εστιατορίου)	244.693,44	164.515,11
Σύνολο Κυκ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)		667.470,40			653.751,63		>> (έσοδα από υπηρεσίες)	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο	253.945,23	165.482,59
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		624,53			786,00		ΜΕΙΟΝ: κόστος πωλήσεων	-87.856,07	-60.299,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		962.087,92			953.532,34		Μικτά: αποτίτ/α (κέρδη) εκμ/σεως	166.089,16	105.182,63
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	26.570,00	0,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		0,00			0,00		ΠΛΕΟΝ: έσοδα διοικητικής λειτουργίας	90.052,88	99.823,02
		0,00			0,00		έσοδα λειτουργίας διάθεσης	20.392,77	30.597,56
							Μερικά: αποτίτ/α εκμ/σεως	82.213,51	-4.237,95
							ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσ.	0,00	0,00
							ΜΕΙΟΝ: 1. Προβλέψεις εκμετ/σης κ/ζιών	0,00	0,00
							3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξ.	8.632,67	30.051,54
							Ολικά αποτίτ/α (κέρδη εκμ/σεως)	73.580,84	-34.289,49
							ΠΛΕΟΝ: II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
							1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	540,00	540,00
							3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
							ΜΕΙΟΝ:		
							1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	244,12	1,71
							3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.470,72	0,00
							Οργανικά και έκτακτα αποτίτ/α (κέρδη)	-1.174,84	538,29
							ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων.	13.372,94	16.323,06
							Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.372,94	0,00
							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων.	72.406,00	-33.751,20