

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και α εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Ανα/στη αξία
4.582,56	1.292,23	3.290,33
11.239,80	842,99	10.396,81
15.822,36	2.135,22	13.687,14

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασόματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασόματες ακινητοποιήσεις

92.668,93	61.423,82	31.245,11
-----------	-----------	-----------

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια - Εγκατ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

0,00	0,00	0,00
10.120,53	101,21	10.019,32
171.309,00	9.941,69	161.367,31
102.416,34	11.758,88	90.657,46
350.552,36	107.175,79	243.376,57
		0,00
634.398,23	128.977,57	505.420,66

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		121.832,00
		7.292,25
		129.124,25
		665.790,02

Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

		742.296,24
		180.342,24
		922.638,48

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
Μειών : Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακίου
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επισταγές εισπρακτέες (μεταγρ/νες)
-Χαρτοφυλακίου
-Στις τράπεζες σε εγγύηση
3β. Επισταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι

2.139.451,98		
-167.029,48		1.972.422,50
		466.402,97
		27.427,79
	1.700.921,06	
	475.941,04	2.176.862,10
		66.535,00
		289.257,02
		4.998.907,38

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως

		11.526,73
		99.057,63
		110.584,36

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV)

		6.032.130,22
--	--	--------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

		1.188,16
		37.891,30
		11.755,62
		50.835,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

		6.762.442,46
--	--	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

		152.000,00
		152.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- Ι. Κεφάλαιο μετοχικό**
(39.466 μετοχές των 30,00 € έκαστη)
1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
	1.183.980,00

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Εκτακτο αποθεματικό

	28.210,27
	303.479,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)

	1.515.670,04
--	--------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2α. Επισταγές πληρωτέες (μεταγρ/νες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10. Μέρσματα Π.Δ.Α.
11. Πιστωτές διάφοροι

	1.636.143,48
	1.805.636,31
	914.887,40
	111.219,69
	74.054,25
	351.691,51
	74.054,25
	225.468,00
	127.562,05

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

	5.246.662,69
--	--------------

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

	5.246.662,69
--	--------------

Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

	109,73
--	--------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	6.762.442,46
--	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

	152.000,00
	152.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)		32.186.727,08	
Μειών: Κόστος πωλήσεων		30.019.166,41	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		2.167.560,67	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		1.408.270,05	
Σύνολο		3.575.830,72	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.068.015,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.328.255,92	2.396.270,92	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		1.179.559,80	
ΠΑΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χειρογράφων		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.832,36	
		2.832,36	
Μειών:			
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	247.591,35	-244.758,99	
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		934.800,81	
ΙΙ. ΠΑΛΕΟΝ: ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		27,68	
2. Εκτακτα κέρδη		150,00	
		177,68	
Μειών:			
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.823,19		
2. Έκτακτες ζημιές	3.686,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	167.029,48	172.538,67	-172.360,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		762.439,82	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	192.668,44		
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	192.668,44	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		762.439,82	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		762.439,82
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο		762.439,82
Μειών:		
1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως		205.281,78
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00
Κέρδη προς διάθεση		557.158,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό		28.210,27
2. Πρώτο μέρισμα		75.156,00
3. Πρόσθετο μέρισμα		150.312,00
8. Εκτακτο αποθεματικό		303.479,77

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457343

ΔΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 961874

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 965936
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0025710 Α' Τάξης