

ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ ΑΕΣΤΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58082/70/Β/05/05 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 077782227000 ΑΦΜ. 999082333

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3 Τόκοι δανείων κατ/κής περιόδου	1.037.394,64	483.356,41	554.038,23	1.037.394,64	275.877,49	761.517,15	I. Μετοχικό κεφάλαιο (961.500 μετ. των 10 ευρώ)		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>128.889,69</u>	<u>115.405,59</u>	<u>13.484,10</u>	<u>128.889,69</u>	<u>89.627,64</u>	<u>39.282,05</u>	1. Καταβλημένο	<u>9.615.000,00</u>	<u>8.496.000,00</u>
	1.166.284,33	598.762,00	567.522,33	1.166.284,33	365.505,13	800.779,20	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	112.950,64	112.950,64
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	391.057,28	0,00	391.057,28	391.057,28	0,00	391.057,28	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>7.820.400,00</u>	<u>7.820.400,00</u>
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	22.170.824,84	1.126.552,34	21.044.272,50	22.168.824,84	239.719,35	21.929.105,49		<u>7.933.350,64</u>	<u>7.933.350,64</u>
4 Μηη/τα-Τεχν.εγκ/σεις και λ.μη/κόσ εξοπλ.	3.337.520,61	537.135,29	2.800.385,32	3.337.520,61	203.383,22	3.134.137,39			
5 Μεταφορικά μέσα	67.997,31	8.591,01	59.406,30	67.997,31	1.791,27	66.206,04			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.565.616,97	450.945,95	2.114.671,02	2.565.616,97	191.671,65	2.373.945,32	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7 Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λέες	<u>45.000,00</u>		<u>45.000,00</u>	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-1.380.756,44</u>	<u>-249.944,85</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.578.017,01	2.123.224,59	26.454.792,42	28.541.017,01	636.565,49	27.904.451,52	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	16.167.594,20	16.179.405,79
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτ.									
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			6.150,00			1.000,00			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.105,64</u>			<u>5.105,64</u>			
			<u>11.255,64</u>			<u>6.105,64</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	28.533.017,01	2.123.224,59	26.466.048,06	28.531.017,01	636.565,49	27.910.557,16			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			162.074,85			127.270,57	2. Δάνεια τραπεζών	<u>7.142.746,36</u>	<u>12.680.639,95</u>
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			<u>38.293,68</u>			<u>46.523,97</u>			
			<u>200.368,53</u>			<u>173.794,54</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	45.559,10	1.515,84
1 Πελάτες			97.732,98			234.613,94	2α. Επιταγές πληρωτέες	132.368,90	205.758,96
3α Επιταγές εισπρακτές (μεταχρον.)			8.472,90			36.549,98	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. Υποχρεώσεων	5.559.342,91	559.973,93
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφαργ.)			125.660,00			125.660,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	370.793,35
11 Χρεώστες διάφοροι			118.606,00			566.088,47	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	13.742,78	26.297,93
12 λ/σμοί διαγ/σεως προκ. & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>33,92</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.734,68	47.171,43
			<u>350.471,88</u>			<u>962.946,31</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.064,80</u>	<u>14.610,59</u>
III. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	5.802.812,97	1.226.122,03
3 Λοιπά χρεόγραφα			<u>14.514,00</u>			<u>14.514,00</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	12.945.559,33	13.906.761,98
IV. Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Ταμείο			11.870,51			30.020,31	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>43.000,00</u>
3 Καταθέσεις όψεως			<u>1.502.358,22</u>			<u>236.556,25</u>			
			<u>1.514.228,73</u>			<u>266.576,56</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔVI)			2.079.583,14			1.417.831,41			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			29.113.153,53			30.129.167,77	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	29.113.153,53	30.129.167,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			<u>1,00</u>			<u>1,00</u>	1. Δικαιώχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.856.861,10			4.320.317,07	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-1.130.811,59	173.508,42
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>3.863.387,27</u>			<u>2.216.802,93</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-249.944,85	-423.453,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			993.473,83			2.103.514,14	(+) Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγούμενης χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>14.500,00</u>			<u>17.800,00</u>	Σύνολο	-1.380.756,44	-249.944,85
Σύνολο			1.007.973,83			2.121.314,14			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			158.482,03			191.714,70			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>475.746,54</u>			<u>625.315,02</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			373.745,26			1.304.284,42	Ζημιές εις νέο	-1.380.756,44	-249.944,85
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			778,14			518,90			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>965.191,75</u>			<u>1.136.774,83</u>			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-590.668,35			168.028,49			
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			4.204,23			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			4.232,00			7.786,50			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			548.115,76			695,27			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>463,71</u>			<u>1.611,30</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη)			-1.130.811,59			173.508,42			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.719.915,97			233.286,57			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>1.719.915,97</u>			<u>233.286,57</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-1.130.811,59			173.508,42			
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
							ΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	ΤΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ	
							Α.Δ.Τ. Ξ 949407	Α.Δ.Τ. Ξ 963675	
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΥΡΔΑΝΗΣ		
							Α.Τ. ΑΙ 976265		

