

Τριακοστή τρίτη εταιρική χρήση (1.1.2013 – 31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013			Ποσά προηγ.χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου	507.432,17	504.431,87	3.000,30	507.432,17	490.291,52	17.140,65	Ι.Κεφάλαιο (μετοχές 53.858 Χ 49,20 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	977,00	976,97	0,03	977,00	976,97	0,03	1.Καταβλημένο	2.649.813,60	2.649.813,60
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	508.409,17	505.408,84	3.000,33	508.409,17	491.268,49	17.140,68	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	55.888,55	66.020,73
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Εδαφικές εκτάσεις	1.656.049,19	0,00	1.656.049,19	1.656.049,19	0,00	1.656.049,19	1.Τακτικό αποθεματικό	30.450,69	30.450,69
3.Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-τεχν.έργα	7.540.964,19	3.859.639,82	3.681.324,37	7.540.964,19	3.605.017,94	3.935.946,25	2. Αφορ.αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	864.148,88	864.148,88
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις και μηχ/κός εξοπλισμός	200.375,87	200.262,24	113,63	200.375,87	194.883,42	5.492,45	V.Αποτελέσματα εις νέο	894.599,57	894.599,57
5.Μεταφορικά μέσα	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-380.549,52	-674.768,77
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	845.847,58	668.321,08	177.526,50	841.045,20	626.503,20	214.542,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-2.659.581,17	-1.984.812,40
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	203.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00	203.500,00	VI.Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλ.		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΠΙ)	10.449.736,83	4.731.223,13	5.718.513,70	10.444.934,45	4.429.404,55	6.015.529,90	1.Καταθέσεις μετόχων	767.628,85	722.628,85
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύν.Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.327.799,88	1.673.481,58
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.000,00			2.000,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Παγ.Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)			5.720.513,70			6.017.529,90	2.Λοιπές προβλέψεις	1.335,22	6.128,61
Σύν. εξ.εγκ.& παγ.ενεργ. (Β+ΠΙ+ΠΙΙ)			5.723.514,03			6.034.670,58	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	3.800.675,58	3.654.834,61
4.Α' & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			16.661,89			17.030,09	8. Λοιπές μακροπρόθ.υποχρεώσεις	54.669,12	34.415,23
			16.661,89			17.030,09		3.855.344,70	3.689.249,84
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			161.343,27			157.602,23	1. Προμηθευτές	300.396,44	288.101,83
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			57.716,64			41.784,48	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	37.140,38	61.031,44
10. Επισφαλείς πελάτες		41.142,55			41.542,55		3. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	257.121,72	236.093,38
Μείον: Προβλέψεις		-9.005,74	32.136,81		-9.005,74	32.536,81	4. Προκαταβολές πελατών	15.914,33	12.354,81
11. Χρεώστες διάφοροι			1.493,45			1.167,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.383,62	50.579,11
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκ. & πιστώσεων			6.958,14			1.067,31	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	133.472,77	87.838,13
			259.648,31			234.158,34	7.Μακροπρ.υποχρ.πληρ. στην επόμ.χρήση	23.138,84	198.990,09
ΙV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	39.404,47	49.221,66
1.Ταμείο			7.384,67			12.821,16	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΠΙ)	855.972,57	984.210,45
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.477,55			67.906,05		4.711.317,27	4.673.460,29
			62.862,22			80.727,21			
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			339.172,42			331.915,64	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα(πληρωτέα)	24.864,13	17.201,86
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			2.630,05			3.686,12			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			6.065.316,50			6.370.272,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.065.316,50	6.370.272,34