

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

19 εταιρική χρήση από 01.01.2013 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	αξία κτησ. αποσβέσεις αναπ. αξία				αξία κτησ. αποσβέσεις αναπ. αξία						
		3.077,73	1.011,03	2.066,70	3.077,73	1.011,03	2.066,70	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								I. Κεφάλαιο 19.686 μετοχές x 29,35			
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός		109.566,08	35.730,55	73.835,53	109.456,33	35.730,55	73.725,78	1.Καταβληθέν	577.784,10	522.832,95	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)		112.643,81	36.741,58	75.902,23	112.534,06	36.741,58	75.792,48	2. Οφειλόμενο	3.023,05	57.974,20	
									580.807,15	580.807,15	
								III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ			
								2. Διαφ. Αναπρ. Αξίας Λοιπών περ. στοιχ.	0,00	0,00	
								IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
								1. Τακτικό Αποθεματικό	134,06	134,06	
								5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00	0,00	
									134,06	134,06	
								V Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού		112.643,81	36.741,58	75.902,23	112.534,06	36.741,58	75.792,48	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-235.419,17	-241.869,67	
									-235.419,17	-241.869,67	
								VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
Συμμετοχές Κ λοιπές μακρ. απαιτήσεις				75.902,23			75.792,48	1 Καταθέσεις μετοχών	55.000,00	0,00	
I. Αποθέματα								Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	400.522,04	339.071,54	
1. Εμπορεύματα				0,00			0,00				
								B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
								2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	
									0,00	0,00	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Πελάτες				8.319,12			9.089,61	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι				65.293,12			92.237,71	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
								1 Προμηθευτές	3.758,69	15.722,82	
								2α Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00	
								3 Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	37.873,77	40.027,52	
								4 Προκαταβολές Πελατών	777.401,17	811.925,97	
								5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	38.560,18	38.339,31	
								6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	39.671,57	4.589,62	
								10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
								11 Πιστωτές διάφοροι	85.136,32	50.973,02	
IV. Διαθέσιμα									982.401,70	961.578,26	
1. Ταμείο				1.997,70			1.621,09	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	982.401,70	961.578,26	
3. Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας				515.428,04			548.205,31	Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
								2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00	
									0,00	0,00	
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού				517.425,74			549.826,40				
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				650.819,45			710.935,19				
2 Εσοδα χρήσεως δουλευμένα				656.202,06			513.922,13				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.382.923,74			1.300.649,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.382.923,74	1.300.649,80	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	6.450,50	5.389,05	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				142.279,93			159.307,31	Κέρδη προηγ. χρήσεων	-241.869,67	-247.258,72	
Μειον κόστος πωλήσεων				83.546,77			93.541,00		-235.419,17	-241.869,67	
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως				58.733,16			65.766,31	Μειον 1 φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Σύνολο				58.733,16			65.766,31	Κέρδη προς διάθεση	-235.419,17	-241.869,67	
Μειον 1. Έξοδα διοικ.λειτουργίας				43.859,70			48.546,52	Η διάθεση γίνεται ως εξής :			
Μειον 2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθ.				0			0	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκμεταλλεύσεως				14.873,46			17.219,79	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00	
Πιστωτικοί τόκοι				0			0	6.Αφορ.αποθεματικά Ν 1892/90	0,00	0,00	
Μειον 3.χρεωστ.τόκοι συν.έξοδα				8.040,96			-8.204,56	6.Αφορ.αποθεματικά Ν 1828/89	0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλ.				6.832,50			9.015,23	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-235.419,17	-241.869,67	
II.ΠΛΕΟΝ (ή μειον)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ								Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ		
2 Έκτακτα κέρδη				0,00			0,00	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ		
Μειον 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				382,00			3.626,18	(Α.Δ.Τ. Λ 691043)	(Α.Δ.Τ. ΑΕ 491953)		
2.έκτακτες ζημιές				0,00			0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
4.Προβλέψεις για έκτ.κινδύνους				0,00			3.626,18				
Μειον σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχ.				0,00			0,00	ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΗΝΙΟΣ			
Μειον οι ενσ.στο Λειτουργικό κόστος				0,00			0,00	(Α.Δ.Τ. ΑΖ994670)			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως				6.450,50			5.389,05				