ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΥΡΑΚΗΣ & ΤΕΚΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17280/70/Β/88/39

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
4.Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα Οικόπεδα	771.234,13		771.234,13	771.234,13		771.234,13
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	657.951,00	576.396,80	81.554,20	657.951,00	565.949,71	92.001,29
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	3.852,03	3.851,95	0,08	3.852,03	3.851,95	0,08
5.Μεταφορικά Μέσα	121,37	121,36	0,01	121,37	121,36	0,01
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	38.771,11	32.961,93	5.809,18	29.203,97	29.180,94	23,03
Σύνολο ακινητοποίησεων	1.471.929,64	613.332,04	858.597,60	1.462.362,50	599.103,96	863.258,54
ΙΙΙ.Συμμέτ.και αλλες μακρ.χρημ.απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29,35			29,35
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)	1.471.929,64	613.332,04	858.626,95	1.462.362,50	599.103,96	863.287,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4.Αναλώσιμα Υλικά			216,72			73,62
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες Διάφοροι			11.360,30			5.528,15
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.783,60			1.664,65
3.Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας			1.633,97			19,92
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			19.994,59			7.286,34
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			878.621,54			870.574,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			0,02			0,01
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			15.049,34			15.049,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2013	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	651.230,00	651.230,00
ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή Ν.2065/92	172.078,02	172.078,02
3.Επιχ.επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	16.090,71	17.065,91
V.Αποτελέσματα εις Νέον		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεων εις Νέον		-16.263,35
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-501,83	0,00
VI.Ποσά προορισμένα για Αυξηση Κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις Μετόχων	37.000,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	875.896,90	824.110,58
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές Προβλέψεις	1.422,88	1.800,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	176,42	44.680,30
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	1.101,77	91,02
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23,57	-107,67
11.Πιστωτές Διάφοροι	-	-
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.301,76	44.663,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	878.621,54	870.574,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	0,02	0,01
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	15.049,34	15.049,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013**		**Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012**	
Κύκλος Εργασιών		41.040,77		5.605,74
Μείον:Κόστος Κύκλου Εργασιών		59.922,63		20.166,09
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		18.881,86		14.560,35
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		18.881,86		14.560,35
Μείον: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.013,38			2.434,40
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Εξοδα	504,61	2.517,99		
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		21.399,85		16.994,75
Μείον: Εκτακτα και ανοργ. Εξοδα		-1.904,85		0,00
Πλέον: Εκτακτα και ανοργ. Εσοδα		39.066,22		731,40
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη- ζημιές)		15.761,52		-16.263,35
Μείον Αποσβέσεις παγίων περιουσ.στοιχείων	14.228,08		7.610,80	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.228,08	0,00	7.610,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		15.761,52		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ				16.263,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά χρησ.13	Ποσά χρησ.12
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημίες) χρήσεως	15.761,52	-16.263,35
Πλέον:(Κέρδη-Ζημίες) προηγ.χρήσεως	-16.263,35	0,00
Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-501,83	-16.263,35

ΣΗΜ. Εγινε Αναπροσαρμογή Παγίων 31.12.2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΥΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 618388

Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΥΡΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457390

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 942173