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		
	αξία κτησ.	αποσβέσεις	αναπ. αξία	αξία κτησ.	αποσβέσεις	αναπ. αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
	3.077,73	1.011,03	2.066,70	3.077,73	1.011,03	2.066,70
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109.566,08	35.730,55	73.835,53	109.456,33	35.730,55	73.725,78
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	112.643,81	36.741,58	75.902,23	112.534,06	36.741,58	75.792,48
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	112.643,81	36.741,58	75.902,23	112.534,06	36.741,58	75.792,48
			75.902,23			75.792,48
Συμμετοχές Κ λοιπές μακρ. απαιτήσεις			59.781,47			59.781,47
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
			59.781,47			59.781,47
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			8.319,12			9.089,61
11. Χρεώστες διάφοροι			65.293,12			92.237,71
			73.612,24			101.327,32
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.997,70			1.621,09
3. Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			515.428,04			548.205,31
			517.425,74			549.826,40
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			650.819,45			710.935,19
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2 Εσοδα χρήσεως δουλευμένα			656.202,06			513.922,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.382.923,74**			**1.300.649,80**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο 19.686 μετοχές x 29,35		
1.Καταβεβλημένο	577.784,10	522.832,95
2. Οφειλόμενο	3.023,05	57.974,20
	580.807,15	580.807,15
ΙΙΙ. 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		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-235.419,17	-241.869,67
	-235.419,17	-241.869,67
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετοχών	55.000,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	400.522,04	339.071,54
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
ΙΙ 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
	982.401,70	961.578,26
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	982.401,70	961.578,26
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.382.923,74**	**1.300.649,80**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			142.279,93		159.307,31
Μειον κόστος πωλήσεων			83.546,77		93.541,00
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως			58.733,16		65.766,31
Σύνολο			58.733,16		65.766,31
Μειον 1. Έξοδα διοικ.λειτουργίας	43.859,70			48.546,52	
Μειον 2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθ.	0	43.859,70		0	48.546,52
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκμεταλλεύσεως			14.873,46		17.219,79
Πιστωτικοί τόκοι	0			0	
Μειον 3.χρεωστ.τόκοι συν.έξοδα	8.040,96	-8.040,96		8.204,56	-8.204,56
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλ.			6.832,50		9.015,23
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μειον)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ					
2 Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00	
	0,00			0,00	
Μειον 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	382,00			3.626,18	
2.έκτακτες ζημιές	0,00			0,00	
4.Προβλέψεις για έκτ.κινδύνους	0,00	382,00		0,00	3.626,18
		0,00			0,00
Μειον σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχ.	0,00			0,00	
Μειον οι ενσ.στο Λειτουργικό κόστος	0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως			**6.450,50**		**5.389,05**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	6.450,50	5.389,05
Κέρδη προηγ.χρήσεων	-241.869,67	-247.258,72
	-235.419,17	-241.869,67
Μειον 1 φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-235.419,17	-241.869,67
Η διάθεση γίνεται ως εξης :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
6.Αφορ.αποθεματικά Ν 1892/90	0,00	0,00
6.Αφορ.αποθεματικά Ν 1828/89	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-235.419,17	-241.869,67

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
(Α.Δ.Τ. Λ 691043)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 491953)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΝΙΟΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΖ994670