

**ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝ/ΚΗ- ΤΟΥΡ/ΚΗ-ΚΑΤΑΣΚ.& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57057/70/Β/04/42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης	Ποσά κλειομ. Χρήσης
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία		2013	2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ίδρυσεως & Πρώτης Εγκατάστασεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Καταβλημένο	189000.00	60000.00
Σύνολο εξοδων εγκ/σης Β	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Σύνολο (ΑΙ)</b>	189000.00	60000.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	21,726.57	21,726.57
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	327,876.25		327,876.25	327,876.25		327,876.25	Διαφορές αναπροσαρμογής	200,586.10	200,586.10
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1,338,012.14	839,954.48	498,057.66	1,097,795.12	742,913.52	354,881.60	<b>Σύνολο (ΑΙΥ)</b>	222,312.67	222,312.67
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λ.εξοπλισ	506,095.15	242,991.68	263,103.47	506,095.15	182,260.26	323,834.89	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	93,139.31	92,539.31	600.00	90,539.31	90,539.31	0.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	148,176.46	166,143.18
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35,956.36	35,956.38	0.01	33,627.57	31,787.69	1,839.88	<b>Σύνολο Ίδων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	559,489.13	448,455.85
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	2,301,079.21	1,211,441.85	1,089,637.39	2,055,933.40	1,047,500.78	1,008,432.62	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							8. Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις	456,782.00	491,627.01
4. Πρωτ.& Βοηθ. Ύλ.- Αναλώσιμα υλικά			5,150.80			4,755.80	<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	456,782.00	491,627.01
<b>Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)</b>							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II . Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	38,497.54	16,521.78
1. Πελάτες			255,079.06			432,522.17	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	10,221.13	8,440.03
3α.Χρεωστές διαφοροί			174,020.56			3,381.57	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	254,150.66	282,746.43
<b>Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)</b>			429,099.62			435,903.74	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	124,361.63	116,957.02
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	69,917.52	43,786.75
1. Ταμείο			15,121.46			4,020.66	<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙ)</b>	497,148.48	468,452.01
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19,306.78			318.49	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)</b>	953,930.48	960,079.02
<b>Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙΥ)</b>			34,428.24			4,339.15	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			468,678.66			444,998.69	2. Εξοδα επόμενων χρήσεων	44,896.44	44,896.44
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1,558,316.05</b>			<b>1,453,431.31</b>	<b>Σύνολο (Δ)</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσεως</b>								Ποσά κλειομ.χρήσης 2013	Ποσά κλειομ.χρήσης 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			359,817.25			258,284.32	Καθαρά Αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-17,966.72	-20,677.62
Μείον: Κόστος πωλήσεων			323,269.27			219,586.02	(+) : Υπολ.αποτ/των (κερδών) προηγ.χρήσεως	166,143.18	186,820.80
<b>Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιες) εκμετάλλευσεως</b>			36,547.98			38,698.30	(-) : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεως		0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσεως			0.00			0.00	<b>Σύνολο</b>	148,176.46	166,143.18
<b>Σύνολο</b>			36,547.98			38,698.30	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		0.00
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4,153.80			3,527.80			2.Κερδη εις νέο προηγ.χρήσεως		0.00
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσεως	7,752.90	11,906.70		9,147.95	12,675.75		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	148,176.46	166,143.18
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιες) εκμ/σεως</b>			24,641.28			26,022.55	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						0.00	1. Τακτικό αποθεματικό		0.00
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			42,608.00	46,700.17	46,700.17		2. Πρώτο μέρος		0.00
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσεως</b>			-17,966.72			-20,677.62	3.Πρόσθετο μέρος		0.00
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	148,176.46	166,143.18
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα						0.00	<b>Σύνολο διανομής</b>	148,176.46	166,143.18
2. Εκτακτα κέρδη						0.00			
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			166,143.18			104,641.21			
Μείον οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος			166,143.18			0.00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣπρο φόρων</b>			-17,966.72			-20,677.62			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.		Ο ΛΟΓΙΣΤ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ				ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				