

|   | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 |                  |                   | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 |                  |                   |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
|   | Αξία Κτήσ.                  | Αποσβέσεις       | Αναπ. Αξία        | Αξία Κτήσ.                    | Αποσβέσεις       | Αναπ. Αξία        |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                                      |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης                            | 1.784,12                    | 1.784,12         |                   | 1.784,12                      | 1.784,12         |                   |
| <b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>                                 | <b>1.784,12</b>             | <b>1.784,12</b>  |                   | <b>1.784,12</b>               | <b>1.784,12</b>  |                   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| <b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>                              |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 37.545,12                   | 29.452,61        | 8.092,51          | 37.545,12                     | 25.717,61        | 11.827,51         |
| 6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός                                     | 32.443,60                   | 25.921,12        | 6.522,48          | 26.978,60                     | 22.414,59        | 4.564,01          |
| <b>Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων</b>                           | <b>69.988,72</b>            | <b>55.373,73</b> | <b>14.614,99</b>  | <b>64.523,72</b>              | <b>48.132,20</b> | <b>16.391,52</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>                          | <b>69.988,72</b>            | <b>55.373,73</b> | <b>14.614,99</b>  | <b>64.523,72</b>              | <b>48.132,20</b> | <b>16.391,52</b>  |
| <b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις</b> |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                               |                             |                  | 2.752,00          |                               |                  | 2.752,00          |
| <b>Σύνολο Συμμετοχών</b>  |                             |                  | <b>2.752,00</b>   |                               |                  | <b>2.752,00</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>                |                             |                  | <b>17.366,99</b>  |                               |                  | <b>19.143,52</b>  |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                             |                             |                  | 12.332,35         |                               |                  | 2.407,45          |
| <b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>  |                             |                  | <b>12.332,35</b>  |                               |                  | <b>2.407,45</b>   |
| <b>II. Απατήσεις</b>  |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| 1. Πελάτες  |                             | 1.875,00         |                   |                               |                  |                   |
| Μείον Προβλέψεις  |                             |                  | 1.875,00          |                               |                  |                   |
| 2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφ. (μείον τα προεξ.-μεταβ.)              |                             | 17.519,34        |                   |                               |                  |                   |
| Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι                                    | 17.519,34                   |                  | 17.519,34         |                               |                  | 29.450,06         |
| 3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)                      |                             |                  | 87.717,31         |                               |                  | 6.451,42          |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                             |                  | 102.926,93        |                               |                  | 158.965,70        |
| 12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων                    |                             |                  | 297.169,18        |                               |                  | 337.684,50        |
| <b>Σύνολο Απατήσεων</b>   |                             |                  | <b>507.207,76</b> |                               |                  | <b>532.551,68</b> |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                             |                  |                   |                               |                  |                   |
| 1. Ταμείο   |                             |                  | 27.795,18         |                               |                  | 18.325,88         |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας                                 |                             |                  | 196.401,12        |                               |                  | 121.008,81        |
|   |                             |                  | <b>224.196,30</b> |                               |                  | <b>139.334,69</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>  |                             |                  | <b>743.736,41</b> |                               |                  | <b>674.293,82</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>              |                             |                  | <b>761.103,40</b> |                               |                  | <b>693.437,34</b> |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

|   |          |               |                     |          |               |                   |
|---|----------|---------------|---------------------|----------|---------------|-------------------|
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>                        |          |               |                     |          |               |                   |
| <b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>                           |          |               | <b>1.041.590,54</b> |          |               | <b>901.425,25</b> |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων                                     |          |               | 778.695,58          |          |               | 681.170,13        |
| <b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>    |          |               | <b>262.894,96</b>   |          |               | <b>220.255,12</b> |
| 1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                         |          |               | 5.275,00            |          |               | 5.046,84          |
| <b>Σύνολο</b>   |          |               | <b>268.169,96</b>   |          |               | <b>225.301,96</b> |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>  |          |               |                     |          |               |                   |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                            |          | 73.575,47     |                     |          | 52.276,19     |                   |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης                               |          | 116.867,26    |                     |          | 68.767,25     |                   |
|   |          |               | 190.442,73          |          |               | 121.043,44        |
| <b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>   |          |               | <b>77.727,23</b>    |          |               | <b>104.258,52</b> |
| <b>Μείον :</b>  |          |               |                     |          |               |                   |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                          |          | 402,82        |                     |          | 368,56        |                   |
|   |          | <b>402,82</b> |                     |          | <b>368,56</b> |                   |
| <b>Μείον :</b>  |          |               |                     |          |               |                   |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                          | 1.148,17 | 1.148,17      | -745,35             | 1.153,72 | 1.153,72      | -785,16           |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>    |          |               | <b>76.981,88</b>    |          |               | <b>103.473,36</b> |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>          |          |               |                     |          |               |                   |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                                 |          | 0,84          |                     |          | 1,41          |                   |
|   |          | <b>0,84</b>   |                     |          | <b>1,41</b>   |                   |
| <b>Μείον :</b>  |          |               |                     |          |               |                   |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                                 | 2,16     |               |                     |          |               |                   |
|   |          | 2,16          | -1,32               |          |               | 1,41              |
| <b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b> |          |               | <b>76.980,56</b>    |          |               | <b>103.474,77</b> |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>  |          |               |                     |          |               |                   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                          |          | 7.241,53      |                     |          | 11.163,07     |                   |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος     |          | 7.241,53      |                     |          | 11.163,07     |                   |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>        |          |               | <b>76.980,56</b>    |          |               | <b>103.474,77</b> |

|  | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013 |                   | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012 |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                   |                               |                   |
| <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                      |                             |                   |                               |                   |
| <b>I. Κεφάλαιο</b>   |                             |                   |                               |                   |
| 1. Καταβλημένο   |                             | 60.000,00         |                               | 60.000,00         |
|  |                             | <b>60.000,00</b>  |                               | <b>60.000,00</b>  |
| <b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>                              |                             |                   |                               |                   |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                                       | 22.050,33                   |                   |                               |                   |
| Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ. |                             | 22.050,33         |                               | 16.588,64         |
| 3. Ειδικά αποθεματικά  |                             | 50.000,00         |                               | 30.000,00         |
|  |                             | <b>72.050,33</b>  |                               | <b>46.588,64</b>  |
| <b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>                               |                             |                   |                               |                   |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο                               |                             | 131.278,90        |                               | 204.123,69        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>   |                             | <b>263.329,23</b> |                               | <b>310.712,33</b> |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                             |                   |                               |                   |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                        |                             |                   |                               |                   |
| 1. Προμηθευτές   |                             | 407,07            |                               | 20.921,04         |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες                    |                             | 434.839,32        |                               | 330.325,25        |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                               |                             | 45.684,47         |                               | 24.591,44         |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                   |                             | 10.342,05         |                               | 7.095,16          |
| 11. Πιστωτές διάφοροι  |                             | 6.501,26          |                               | -207,88           |
|  |                             | <b>497.774,17</b> |                               | <b>382.725,01</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>                         |                             | <b>497.774,17</b> |                               | <b>382.725,01</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>               |                             | <b>761.103,40</b> |                               | <b>693.437,34</b> |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>       | <b>76.980,56</b>  | <b>103.474,77</b> |
| (+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων | 204.123,69        | 161.169,22        |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>281.104,25</b> | <b>264.643,99</b> |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.            | 22.363,66         | 22.414,25         |
| ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι | 22.363,66         | 22.414,25         |
| <b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>               | <b>258.740,59</b> | <b>242.229,74</b> |
| <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>            |                   |                   |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                                   | 5.461,69          | 8.106,05          |
| 2. Πρώτο μέρισμα   | 102.000,00        |                   |
| 5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά [αναφέρεται ο σκοπός]    | 20.000,00         | 30.000,00         |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                               | 131.278,90        | 204.123,69        |
|  | <b>258.740,59</b> | <b>242.229,74</b> |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΑΔΤ ΑΗ 272845

Ημερομηνία: 31/03/2014  
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  
ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Σ 976836

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΑΔΤ Α 759355