

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
	ΠΟΣΑ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Β. ΕΞΟΔΑ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1501.000,00	849,99	150,01	1.000,00	849,99	150,01
ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1501.000,00	849,99	150,01	1.000,00	849,99	150,01
1. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις						
1. Γηπέδα Οικόπεδα	112.664,00	0,00	112.664,00	112.664,00	0,00	112.664,00
2. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	7308.121,68	230.839,25	77.282,43	357.966,55	260.224,43	97.742,12
3. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	420.925,29	387.863,80	33.061,49	418.125,29	366.946,69	51.178,60
4. Μεταφορικά μέσα	82.256,59	17.400,45	64.856,14	82.256,59	17.400,45	64.856,14
5. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός	98.420,16	78.021,09	20.399,07	96.513,13	75.375,73	21.137,40
	<u>1.022.387,72</u>	<u>714.124,59</u>	<u>308.283,13</u>	<u>1.067.525,56</u>	<u>719.947,30</u>	<u>347.578,26</u>
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Β+Γ)	<u>1.023.387,72</u>	<u>714.974,58</u>	<u>308.413,14</u>	<u>1.068.525,56</u>	<u>720.797,29</u>	<u>347.728,27</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. εμπορεύματα		0,00			0,00	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		0,00			0,00	
3. Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά-Είδη συσκευασίας		3.559,43			801,98	
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		77.718,20			5.218,07	
		<u>82.079,61</u>			<u>5.218,07</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		21.551,18			11.708,27	
2. Επιταγές εισπρακτέες		21.133,41			33.904,50	
3. Χρεώστες διάφοροι -Ελληνικό Δημόσιο		16.995,93			9.574,93	
		<u>59.680,52</u>			<u>55.187,70</u>	
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		351.183,45			534.110,74	
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		9.078,41			14.912,89	
		<u>360.261,86</u>			<u>549.023,63</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII)		<u>502.021,99</u>			<u>609.429,40</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>810.435,13</u>			<u>957.157,67</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	ΠΟΣΑ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μεταχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβληθέν	319.600,00		319.600,00	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις				
Επενδύσεων				
1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	36,01		36,01	
2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	44.887,80		104.491,57	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικά Αποθεματικά	1.661,56		1.876,38	
1. Έδικα αποθεματικά	62.256,45		62.256,45	
2. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Μεταχικού Κεφαλαίου	37.011,64		37.011,64	
V. Αποτελέσματα σε νέο				
Υπόλοιπο ζημιών Χρήσεως σε νέο	-73.557,82		19.705,27	
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων Χρήσεων	31.569,64		15.946,11	
B. Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>423.465,28</u>		<u>560.923,43</u>	
I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Προμηθευτές	9.495,51		41.851,86	
3. Τράπεζες λιβραυποθέσμων υποχρεώσεων	314.280,35		313.890,31	
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.516,91		18.751,84	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.774,72		18.320,67	
Πιστωτές Διαφόροι	10.902,36		0,00	
Επιταγές πληρωτέες	0,00		3.419,56	
Σύνολο υποχρεώσεων (BI)	<u>386.969,85</u>		<u>396.234,24</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B)	<u>810.435,13</u>		<u>957.157,67</u>	

04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Καθαρά κέρδη χρήσης	-73.557,82	26.308,99
ΣΥΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	31.569,64	15.946,11
Σύνολο	-41.988,18	42.255,10
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	0,00	9.863,17
Κέρδη προς διάθεση/αποθ. καλυψής ίδιας συμ.	-41.988,18	32.391,93
ΜΕΙΟΝ:Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών	-41.988,18	32.391,93
ΜΕΙΟΝ: Τακτικό αποθεματικό	0	822,29
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	-41.988,18	31.569,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡ 2013	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	151.129,86	404.136,10
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	217.760,27	315.279,69
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημίες)	<u>-66.630,41</u>	<u>88.856,41</u>
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.934,00	42.379,14
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.094,78	8.806,33
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημίες)	-114.659,19	37.670,94
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.650,00	36.555,73
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-132.309,19</u>	<u>1.115,21</u>
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	59.603,77	34.167,04
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	852,40	8.973,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>-73.557,82</u>	<u>26.308,99</u>
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.901,81	55.384,37
Μείον: οι από αυτές οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	47.901,81	55.384,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-73.557,82</u>	<u>26.308,99</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 53857/83/Β/03/003  
Α.Φ.Μ. 800150688

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΕΛΕΝΗ  
Α.Φ.Μ. 826993

ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Α. 469895

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α.Ε.  
ΚΑΡΠΟΠΟΙΙΑ  
ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ  
Α.Μ.Α.Ε. 53857/83/Β/03/003  
Α.Φ.Μ. 800150688  
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ  
ΤΗΛ 22730 31390 FAX 22730 38044  
ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 49768 Α  
Α.Φ.Μ. 052269256 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ