

ΣΙΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

14ης ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις									
1.έξοδα ιδρύσεως	25.471,16	24.197,66	1.273,50	25.471,16	21.850,54	3.820,62			
4.έξοδα κτήσεως ακινήτων	107.615,22	102.234,17	5.381,05	107.615,22	91.472,69	16.142,53			
5.έξοδα αναδιοργάνωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	133.086,38	126.431,83	6.654,55	133.086,38	113.323,23	19.963,15			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	548.958,78	0,00	548.958,78	548.958,78		548.958,78			
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	704.277,30	69.232,05	635.045,25	704.277,30	41.060,97	663.216,33			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	47.789,20	10.969,24	36.819,96	47.789,20	6.456,40	41.332,80			
5.Μεταφορικά μέσα	60.659,88	13.440,42	47.219,46	60.659,88	10.615,50	50.044,38			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	144.055,13	39.581,31	104.473,82	140.652,59	24.873,50	115.779,09			
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εξελιξη	104.352,01		104.352,01	104.352,01	0,00	104.352,01			
	1.610.092,30	133.223,02	1.476.869,28	1.606.689,76	83.006,37	1.523.683,39			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.743.178,68	259.654,85	1.483.523,83	1.739.776,14	196.129,60	1.543.646,54			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)			1.483.523,83			1.543.646,54			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα									
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτιας			2.396,23			1.666,72			
5.Εμπορεύματα			72,01			539,66			
			2.468,24			2.206,38			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	31.166,16			8.270,24					
μείον Προβλέψεις	0,00		31.166,16	0,00		8.270,24			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	5.434,30			3.539,00					
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00		5.434,30	0,00		3.539,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			118.420,69	129.298,46		129.298,46			
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών						141.107,70			
			155.021,15			141.107,70			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			4.743,35			29.946,11			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.935,79			61.193,37			
			77.679,14			91.139,48			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			235.168,53			234.453,56			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.718.692,36			1.778.100,10			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Αξία κτήσεως 2013	Αξία κτήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	175.575,94	131.039,07
μείον: κόστος πωλήσεων	145.407,74	62.783,60
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεων (κερδη)	30.168,20	68.255,47
πλεον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		1.114,70
ΜΕΙΟΝ:		
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-26.000,49	-17.500,00
	0,00	0,00
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-17.005,12	-89.720,86
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-12.837,41	-37.850,69
Μείον 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-120,00	-72,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	-12.957,41	-37.922,69
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	5,28
2. Πιστωτικοί τόκοι	103,47	598,59
μείον 1. εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-404,00	-6.309,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	-13.257,94	-43.626,60
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	-63.525,25	-97.420,46
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-76.783,19	-141.049,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-76.783,19	-141.049,06
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-261.548,81	-120.499,75
ΜΕΙΟΝ: Διαφορες Φορολογικών Ελεγχων προηγούμενων χρήσεων	-338.332,00	-261.548,81
ΜΕΙΟΝ: Διαφορα Προβλέψεων Υπόλοιπο Κερδων	-338.332,00	-261.548,81
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	-338.332,00	-261.548,81
Η διάθεση κερδων γίνεται ως εξης:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ εις νέων	-338.332,00	-261.548,81
ΣΥΝΟΛΟ	-338.332,00	-261.548,81

28/02/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α ΤΑΞΗ ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0070069