

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11181/66/Β/86/11 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.01251114600

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.627,45	1.627,45	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>1.627,45</u>	<u>1.627,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.627,45</u>	<u>1.627,45</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο (Μετ. 92.296x3€)	276.888,00	276.888,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	17.936,89	17.936,89
1.Γήπεδα - οικόπεδα	157.341,31	-	157.341,31	157.341,31	-	157.341,31	4.Έκτακτα αποθεματικά	3,60	3,60
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	803.050,20	795.946,37	7.103,83	803.050,20	790.589,18	12.461,02		<u>17.940,49</u>	<u>17.940,49</u>
6.Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	0,00	0,00	0,00	11.127,45	10.168,90	958,55	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>960.391,51</u>	<u>795.946,37</u>	<u>164.445,14</u>	<u>971.518,96</u>	<u>800.758,08</u>	<u>170.760,88</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-6.767,08	-10.570,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>288.061,41</u>	<u>284.258,40</u>
I.Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			1.850,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			<u>0,00</u>			<u>2.050,00</u>	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	7.112,43	7.357,83
			<u>0,00</u>			<u>3.900,00</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>7.112,43</u>	<u>7.357,83</u>
II.Απαιτήσεις									
11.Χρεώστες διάφοροι			5.003,37			4.541,28			
			<u>5.003,37</u>			<u>4.541,28</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			91.519,97			78.208,71			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>34.205,36</u>			<u>34.205,36</u>			
			<u>125.725,33</u>			<u>112.414,07</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>130.728,70</u>			<u>120.855,35</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>295.173,84</u>			<u>291.616,23</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>295.173,84</u>	<u>291.616,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογ/μοι τάξεως			<u>47.609,90</u>			<u>47.609,90</u>	4.Λοιποί λογ/μοι τάξεως	<u>47.609,90</u>	<u>47.609,90</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγ/μενης χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	ΣΥΝΟΛΟ			
ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	26.400,00		29.700,00		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	13.800,67	20.240,61
ΣΥΝΟΛΟ	26.400,00		29.700,00		(+/-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ/νων χρήσεων	-10.570,09	22.793,04
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.740,78		8.234,25		Συνολο	3.230,58	-2.552,43
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	7.740,78	0,00	8.234,25	Μείον :1. Φόρος εισοδήματος	-5.747,39	-5.184,15
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		18.659,22		21.465,75	Μείον :1. Φόρος εισοδήματος		
II.ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα					2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-4.250,27	-2.833,51
Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.858,55	4.858,55	1.225,14	1.225,14	Ζημίες εις νέο	-6.767,08	-10.570,09
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμετάλλευσης		13.800,67		20.240,61			
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.357,19		5.937,02				
ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.357,19		5.937,02				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>13.800,67</u>		<u>20.240,61</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ406433

ΞΑΝΘΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 908910

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΡΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ898750 ΑΡ.ΑΔ.006270