

Ισολογισμός της 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σεως	19.978,51	19.978,39	0,12	19.978,51	19.978,39	0,12		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.465,85	38.926,90	5.538,95	42.294,35	37.619,29	4.675,06	1.362.133,56	1.215.633,56
	<u>64.444,36</u>	<u>58.905,29</u>	<u>5.539,07</u>	<u>62.272,86</u>	<u>57.597,68</u>	<u>4.675,18</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	201.098,38							
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	201.098,38		201.098,38	201.098,38		201.098,38		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.005.971,61	476.216,76	529.754,85	1.005.971,61	436.011,52	569.960,09		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	26.562,94	25.214,90	1.348,04	26.287,94	24.759,34	1.528,60	39.748,82	39.748,82
5. Μεταφορικά μέσα	95.663,25	50.521,76	45.141,49	95.663,25	43.465,25	52.198,00	39.748,82	39.748,82
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	204.953,00	200.267,69	4.685,31	204.797,83	198.151,27	6.646,56		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.512,73		1.512,73					
	<u>1.535.761,91</u>	<u>752.221,11</u>	<u>783.540,80</u>	<u>1.533.819,01</u>	<u>702.387,38</u>	<u>831.431,63</u>	-1.210.840,20	-1.146.414,61
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.535.761,91</u>	<u>752.221,11</u>	<u>783.540,80</u>	<u>1.533.819,01</u>	<u>702.387,38</u>	<u>831.431,63</u>	<u>-1.210.840,20</u>	<u>0,00</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.879,02			1.879,02		
			<u>1.879,02</u>			<u>1.879,02</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>785.419,82</u>			<u>833.310,65</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.270,49			2.345,25	130.334,09	150.719,01
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>2.270,49</u>			<u>2.345,25</u>	58.694,06	58.694,06
							<u>189.028,15</u>	<u>209.413,07</u>
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	11.192,49			6.876,49				
Μείον:Προβλέψεις		11.192,49			6.876,49			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση					0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		40.585,27			40.691,24			
		<u>51.777,76</u>			<u>47.567,73</u>			
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			154.019,36			44.682,26	153,47	1.201,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			148,29			3.110,76		0,00
			<u>154.167,65</u>			<u>47.793,02</u>	<u>153,47</u>	<u>1.201,80</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>208.215,90</u>			<u>97.706,00</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			946,21			699,35		
			<u>946,21</u>			<u>699,35</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.000.121,00</u>			<u>936.391,18</u>	<u>1.000.121,00</u>	<u>936.391,18</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			7.792,50			5.746,50	7.792,50	5.746,50
			<u>7.792,50</u>			<u>5.746,50</u>	<u>7.792,50</u>	<u>5.746,50</u>

ΣΥΡΟΣ, 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΑΜΑΚΗΣ
ΑΔΤ Η 464985

Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΜΑΚΗ
ΑΔΤ Χ 531897

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ε.Ε.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - 020272310 - 3933 - Α ΤΑΞΗΣ

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		69.182,33		33.500,17
Μείον: Κόστος πωλήσεων		102.826,98		143.212,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-33.644,65		-109.712,44
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		100,00		
Σύνολο		-33.544,65		-109.712,44
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.521,18		23.988,91
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		422,09		472,44
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		18.943,27		24.461,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-52.487,92		-134.173,79
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.188,13	10.188,13	-10.188,13	4.566,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-62.676,05		-138.739,80
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				22,59
				22,59
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,25		3.017,40	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,25		-2.994,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-62.676,30		-141.734,61
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		51.141,34		90.929,46
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		51.141,34		90.929,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-62.676,30		-141.734,61

ΣΥΡΟΣ, 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΣΑΜΑΚΗΣ
ΑΔΤ Η 464985

Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΣΑΜΑΚΗ
ΑΔΤ Χ 531897

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-62.676,30		-141.734,61
Σύνολο		-1.146.414,61		-1.002.693,46
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.749,29	1.749,29	1.986,54	1.986,54
Ζημιές εις νέο		-1.210.840,20		-1.146.414,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Σύνολο		-1.210.840,20		-1.146.414,61

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Ε.Ε.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - 020272310 - 3933 - Α ΤΑΞΗΣ