

**ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Ε.Π.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ( ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 )**

Ενεργητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/κ	3.271,82	3.271,81	0,01	3.271,82	3.271,81	0,01	Ι.Κεφάλαιο ( μετοχικό, κλπ )		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47.209,76	46.098,96	1.110,80	47.209,76	45.620,38	1.589,38	1.Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
-	50.481,58	49.370,77	1.110,81	50.481,58	48.892,19	1.589,39	-	300.000,00	300.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ. Διαφορά αναπρ/λής-Επιχορηγήσ:</b>		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπρ/λή λοιπών π	71.551,29	71.551,29
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	453.329,03		453.329,03	453.329,03		453.329,03	-	71.551,29	71.551,29
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	304.769,14	62.404,05	242.365,09	303.963,64	38.017,48	265.946,16	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	172.739,82	73.588,73	99.151,09	153.744,08	42.439,50	111.304,58	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-56.833,56	-14.232,07
-	930.837,99	135.992,78	794.845,21	911.036,75	80.456,98	830.579,77	-	-56.833,56	-14.232,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	930.837,99	135.992,78	794.845,21	911.036,75	80.456,98	830.579,77	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	314.717,73	357.319,22
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χ							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτή			400,00			400,00	2.Δάνεια Τραπεζών	310.617,01	320.089,70
-			400,00			400,00	-	310.617,01	320.089,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			795.245,21			830.979,77	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ</b>							1. Προμηθευτές	26.360,66	18.105,00
Ι. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονο/		5.799,03
1. Εμπορεύματα			33.424,69			27.786,84	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υπε	193.996,67	196.813,29
-			33.424,69			27.786,84	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	109,81	676,32
ΙΙ. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.672,08	4.554,04
1. Πελάτες			300,00			15.429,00	11. Πιστωτές διάφοροι		527,51
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ						3.012,80	-	226.139,22	226.475,19
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες		1.557,00				1.557,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	536.756,23	546.564,89
-			1.557,00			1.557,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			3.036,92			22.665,12	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.300,00	1.300,00
-			4.893,92			42.663,92	-	1.300,00	1.300,00
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			17.953,27			1.832,88			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμία			146,06			331,31			
-			18.099,33			2.164,19			
Σύνολο κυκλοφ/τος ενεργητικού (Δ			56.417,94			72.614,95			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*</b>			<b>852.773,96</b>			<b>905.184,11</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>852.773,96</b>	<b>905.184,11</b>
<b>( Α + Β + Γ + Δ )</b>							<b>( Α + Β + Γ + Δ )</b>		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)</b>							<b>ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-42.601,49	-732,19
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )			298.043,73			411.053,23	± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ	-14.232,07	-13.499,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων			136.240,32			176.989,35	Σύνολο	-56.833,56	-14.232,07
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσ:			161.803,41			234.063,88	Ζημίες εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	-56.833,56	-14.232,07
Πλεόν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσι						1.172,80	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξ		
Σύνολο			161.803,41			235.236,68	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-56.833,56	-14.232,07
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειπι		64.692,33			66.637,03		-	-56.833,56	-14.232,07
3. Έξοδα λειτουργίας διαθι		118.445,34			168.741,27				
-			183.137,67			235.378,30			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύ			-21.334,26			-141,62			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον ):									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν		1,79			2,62				
-		1,79			2,62				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν	21.269,02	21.269,02	-21.267,23			2,62			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσ			-42.601,49			-139,00			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποσι									
3. Έσοδα προηγούμενων )						3.357,25			
-						3.357,25			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα εξ					315,27				
3. Έξοδα προηγούμενων χ					3.635,17				
-						3.950,44			-593,19
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-42.601,49			-732,19			
( κέρδη ή ζημίες )									
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοι		56.014,38				58.169,37			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στι		56.014,38				58.169,37			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρε									
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-42.601,49			-732,19			

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  
Α 27048**