

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΚΟΜΑΤΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013			Παθητικό	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	5.084,60	5.084,60	0,00	1. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.666,00	7.760,10	4.905,90	1. Καταβλημένο	300.000,00
	<u>17.750,60</u>	<u>12.844,70</u>	<u>4.905,90</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>300.000,00</u>
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις					<u>300.000,00</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	524.173,74	470.461,86	53.711,88	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	37.879,00	3.872,25	34.006,75	1. Τακτικό αποθεματικό	17.333,86
5. Μεταφορικά μέσα	86.009,96	33.340,60	52.669,36	2. Αφορολόγητα αποθεματικά	160.315,85
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	117.472,58	109.882,39	7.590,19	Ποσά προοριμένα για αύξηση Κεφαλαίου	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>765.535,28</u>	<u>617.557,10</u>	<u>147.978,18</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπα ζημιών εις νέο	198.866,76
2. Συμμετοχές σε επιχ/σεις		4.500,00		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>278.782,95</u>
5. Εγγυήσεις		2.347,76	6.847,76		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ III)			<u>6.847,76</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>154.825,94</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4. Τεχνικά έργα υπο κατασκευή			547.393,84	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
			<u>547.393,84</u>	1. Προμηθευτές	81.986,55
II. Απαιτήσεις				2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	97.624,63
1. Πελάτες	177.789,11			3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
Μείον : Προβλέψεις		0,00	177.789,11	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.450,28
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.960,01
- Χαρτοφυλακίου		0,00		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	828.029,82
- Γραμμάτια σε καθυστέρηση		16.751,71	16.751,71	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>1.023.051,29</u>
3. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/μένες)		54.228,54			
3α. Επιταγές για εγγύηση		0,00	54.228,54	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
9. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			0,00	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00
10. Χρεώστες διάφοροι			11.161,04		
12. Λογ/σμοι διαχείρισης & προκαταβ.			0,00		
			<u>259.930,40</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.301.834,24</u>
III. Χρεόγραφα				ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Μετοχές		0,00		1. Δικ/χοι αλλοτρ.περιουσι. Στοιχείων	11,65
Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση		0,00	0,00		
IV. Διαθέσιμα					<u>11,65</u>
1. Ταμείο			35.638,21		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			299.139,95		
			<u>334.778,16</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.301.834,24</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.142.102,40</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.301.834,24</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			11,65		
			<u>11,65</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.096.525,39	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		350,00	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		<u>1.096.175,39</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης		53.302,51	
Σύνολο		<u>1.149.477,90</u>	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.377,14		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	1.140.584,90	1.252.962,04	
Μερικά αποτ/τα (ζημιά) εκμ/σης		<u>-103.484,14</u>	
Πλέον : 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετ. & χρεογρ.		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>2.266,55</u>	
		<u>2.266,55</u>	
Μείον : 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		
3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	1.783,67	1.783,67	482,88
Ολικά αποτ/τα (ζημιά) εκμ/σης			<u>-103.001,26</u>
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		
2. Εκτακτα κέρδη	3.499,99		
4. Έσοδα από προβλ.πρηγ. χρήσεων	0,00	3.499,99	
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	14.273,15		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	492,50		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	14.765,65	-11.265,66
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)			<u>-114.266,92</u>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		17.240,57	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	17.240,57		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-114.266,92</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσης	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσης	-114.266,92
Μείον: Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσ	0,00
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	0,00
Μείον: Ζημίες προηγ. χρήσεων	84.599,84
Ζημίες εις νέο	<u>-198.866,76</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΜΑΤΑ
ΑΔΤ:ΑΗ 579310

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΜΑΤΑΣ
ΑΔΤ:ΑΗ 579312

ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΑ 029353