

# ΕΛ.ΚΕ.Π.Η.Υ. Α.Ε.Β.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 19328/01/Β/89/222**

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</b>			<b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</b>			<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</b>	<b>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</b>
	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	208.830,41	208.830,28	0,13	208.830,41	208.830,28	0,13	I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	4.040.470,00	4.040.470,00	
3. Κτίρια εγκατ. Κτιρίων και τεχνικά έργα	1.120.272,47	166.632,69	953.639,78	1.120.272,47	156.084,33	964.188,14	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. Επενδ.			
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός εξ.	6.767.666,77	3.502.834,10	3.264.832,67	6.963.885,52	3.502.446,83	3.461.438,69	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεως παγίου ενεργ.	1.699.867,71	1.699.867,71	
5. Μεταφορικά μέσα	9.095,91	8.377,59	718,32	9.095,91	8.377,59	718,32	Σύνολο διαφ. Αναπρ. -επιχ. Επενδ. (ΑIII)	1.699.867,71	1.699.867,71	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	295.690,58	285.407,01	10.283,57	283.739,29	277.547,83	6.191,46	V. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>8.192.725,73</u>	<u>3.963.251,39</u>	<u>4.229.474,34</u>	<u>8.376.993,19</u>	<u>3.944.456,58</u>	<u>4.432.536,61</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.130.427,89	-1.173.420,07	
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις			2.721,94			2.721,94	VI. Ποσά προορ. Για αύξηση κεφαλαίου			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>4.232.196,28</u>			<u>4.435.258,55</u>	1.Καταθέσεις μετόχων			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	4.609.909,82	4.566.917,64	
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
1. Πελάτες			352.065,14			108.822,68	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
11. Χρεώστες διάφοροι			241.025,09			243.534,36	1. Προμηθευτές	140.776,26	149.233,51	
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			<u>366.425,85</u>			<u>338.377,40</u>	6. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	46.390,66	29.263,11	
			<u>959.516,08</u>			<u>690.734,44</u>	7. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	377.399,99	379.771,68	
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	20.637,59	8.271,81	
1. Ταμείο			1.766,05			5.514,63	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>585.204,50</u>	<u>566.540,11</u>	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.635,78			1.950,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>5.195.114,32</u>	<u>5.133.457,75</u>	
Σύνολο διαθέσιμων			<u>3.401,83</u>			<u>7.464,63</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>962.917,91</u>			<u>698.199,07</u>	Διάφοροι Λογαρ.Πληροφ. Πιστωτικοί	10.328,45	2.755,08	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>5.195.114,32</u>			<u>5.133.457,75</u>	Σύνολο	<u>10.328,45</u>	<u>2.755,08</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
Διάφοροι Λογαρ.Πληροφ.Χρεωστικοί			<u>10.328,45</u>			<u>2.755,08</u>	Διάφοροι Λογαρ.Πληροφ. Πιστωτικοί	10.328,45	2.755,08	
			<u>10.328,45</u>			<u>2.755,08</u>	Σύνολο	<u>10.328,45</u>	<u>2.755,08</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u>	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	208.253,00		261.838,55	Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	44.592,18	267.337,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων	81.691,72		67.368,94	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεως	-1.173.420,07	-1.439.157,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	126.561,29		194.469,61	Σύνολο	-1.128.827,89	-1.171.820,07
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00	0,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-
Σύνολο	126.561,29		194.469,61	2: Λοιποί μη ενσωμ. φόροι	1.600,00	1.600,00
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	63.586,99	48.635,92		Κέρδη προς διάθεση	-1.130.427,89	-1.173.420,07
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	14.173,21	11.523,38	60.159,29	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά απτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	48.801,09		134.310,32	1. Τακτικό Αποθεματικό	-	-
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,98	4,26		2. Πρώτο μέρος	-	-
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	249,17	400,65	-396,39	7. Αμοιβές & ποσοστά ΔΣ	-	-
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλ.	48.556,90		133.913,93	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.130.427,89	-1.173.420,07
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				<b>Αθήνα, 30 Απριλίου 2014</b>		
2. Εκτακτα κέρδη	1.365,21	138.000,00		ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.210,77	626,83		ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.119,16	3.950,00	133.423,17	Α.Δ.Τ. ΑΚ 637478		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)	44.592,18		267.337,10			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.907,54	24.372,06		ΤΟ ΜΕΛΟΣ		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	19.907,54	24.372,06		<b>ΑΙΚ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ</b>		<b>ΡΑΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>44.592,18</u>	<u>267.337,10</u>		A.Δ.Τ. I 019648		A.Δ.Τ. ΑΒ 225880