

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡ.ΜΑ.Ε 59361/01ΑΤ/Β/05/390

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)-8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις								60.000,00	60.000,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποίησης	28.803,73	0,00	28.803,73	28.803,73	0,00	28.803,73			
	<u>28.803,73</u>	<u>0,00</u>	<u>28.803,73</u>	<u>28.803,73</u>	<u>0,00</u>	<u>28.803,73</u>			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.171.055,00			3.171.055,00			1.Τακτικό αποθεματικό	30.821,10	30.821,10
	<u>3.171.055,00</u>		<u>3.171.055,00</u>	<u>3.171.055,00</u>		<u>3.171.055,00</u>		<u>30.821,10</u>	<u>30.821,10</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.812,39	9.812,27	0,12	9.812,39	5.001,27	4.811,12	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.980.280,93	0,00	1.980.280,93	2.058.280,93	0,00	2.058.280,93	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	419.528,08	429.266,76
	<u>5.161.148,32</u>	<u>9.812,27</u>	<u>5.151.336,05</u>	<u>5.239.148,32</u>	<u>5.001,27</u>	<u>5.234.147,05</u>		419.528,08	<u>429.266,76</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.189.952,05</u>	<u>9.812,27</u>	<u>5.180.139,78</u>	<u>5.267.952,05</u>	<u>5.001,27</u>	<u>5.262.950,78</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>510.349,18</u>	<u>520.087,86</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							2.Δάνεια τραπεζών	5.950.067,39	5.950.067,39
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			380.648,90			583.063,20		5.950.067,39	5.950.067,39
			<u>380.648,90</u>			<u>583.063,20</u>			<u>5.950.067,39</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			628.712,95			512.956,55	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							2α.Επιταγες πληρωτέες	0,00	0,00
Στις τράπεζες για εγγύηση	1.063,13				1.063,13		Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	1.063,13		0,00	1.063,13	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			6.130,80			5.992,80	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			214.415,37			203.687,93	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	129.614,38
			<u>850.322,25</u>			<u>723.700,41</u>		0,00	129.614,38
			<u>5.180.139,78</u>			<u>5.262.950,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.950.067,39</u>	<u>6.079.681,77</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>6.460.416,57</u>	<u>6.599.769,63</u>
1.Ταμείο			47.591,95			30.055,24			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.713,69			0,00			
			<u>49.305,64</u>			<u>30.055,24</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)									
			<u>1.280.276,79</u>			<u>1.336.818,85</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)									
			<u>6.460.416,57</u>			<u>6.599.769,63</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		138.970,32		13.785,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(9.738,68)	(647,17)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>143.248,00</u>		<u>0,00</u>	(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>429.266,76</u>	<u>429.913,93</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως					Σύνολο	419.528,08	429.913,93
Σύνολο					ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :					ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	0,00
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5.461,00		14.432,17		Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>419.528,08</u>	<u>429.266,76</u>
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	5.461,00	0,00	14.432,17	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>419.528,08</u>	429.266,76
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως						419.528,08	<u>429.266,76</u>
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>(9.738,68)</u>		<u>(647,17)</u>	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ..ΔΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..... ΑΔΤ. Χ062159.....		
					ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Σ095480		
					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Χ654468		