

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 εγκ/σεως	4.679,54	4.679,53	0,01	4.679,54	4.679,53	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.163,51	34.163,41	0,10	34.163,51	34.163,41	0,10		
	<u>38.843,05</u>	<u>38.842,94</u>	<u>0,11</u>	<u>38.843,05</u>	<u>38.842,94</u>	<u>0,11</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	144.122,54							
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	144.122,54		144.122,54	144.122,54		144.122,54		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	968.398,01	824.925,05	143.472,96	965.938,01	812.236,18	153.701,83		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.586,81	10.267,69	5.319,12	15.539,40	8.943,72	6.595,68		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	354.652,67	349.219,52	5.433,15	352.875,49	346.015,64	6.859,85		
	<u>1.482.760,03</u>	<u>1.184.412,26</u>	<u>298.347,77</u>	<u>1.478.475,44</u>	<u>1.167.195,54</u>	<u>311.279,90</u>		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<u>1.482.760,03</u>	<u>1.184.412,26</u>	<u>298.347,77</u>	<u>1.478.475,44</u>	<u>1.167.195,54</u>	<u>311.279,90</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.506,07			1.506,07		
			<u>1.506,07</u>			<u>1.506,07</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)			<u>299.853,84</u>			<u>312.785,97</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.810,24			2.124,11		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			15.336,31			2.124,11		
			<u>17.146,55</u>			<u>2.124,11</u>		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	3.188,12			1.273,00				
Μείον/Προβλέψεις		3.188,12			1.273,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		2.510,09			1.006,00			
		<u>5.698,21</u>			<u>2.279,00</u>			
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			114.128,49			101.122,87		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.219,85			17.143,80		
			<u>117.348,34</u>			<u>118.266,67</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>140.193,10</u>			<u>122.669,78</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			202,30			0,00		
			<u>202,30</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>440.249,35</u>			<u>435.455,86</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,01		0,01			
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			6.327,80		5.386,00			
			<u>6.327,81</u>		<u>5.386,01</u>			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)								
1. Καταβλημένο						644.600,00	644.600,00	
						<u>644.600,00</u>	<u>644.600,00</u>	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						42.212,50	42.212,50	
						<u>42.212,50</u>	<u>42.212,50</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
V Αποτελέσματα εις νέο								
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-310.087,26						-315.527,07	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-310.087,26	-315.527,07	
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)						<u>376.725,24</u>	<u>371.285,43</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών						33.291,44	47.685,51	
						<u>33.291,44</u>	<u>47.685,51</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.								
1. Προμηθευτές						15.778,89	4.732,40	
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)						0,00	1.504,65	
4. Προκαταβολές πελατών						0,00	0,00	
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη						89,37	624,14	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						2.210,63	2.096,71	
11. Πιστωτές διάφοροι						11.315,24	7.527,02	
						<u>29.394,13</u>	<u>16.484,92</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)						<u>62.685,57</u>	<u>64.170,43</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα						838,54	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού						0,00	0,00	
						<u>838,54</u>	<u>0,00</u>	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						<u>440.249,35</u>	<u>435.455,86</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων						0,01	0,01	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως						6.327,80	5.386,00	
						<u>6.327,81</u>	<u>5.386,01</u>	

ΣΥΡΟΣ, 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΗΝΑ ΔΡΑΚΑΚΗ
ΑΔΤ Ξ 975341

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ
ΑΔΤ Χ 902282

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