

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							<i>I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (484.500 μετοχές των 3,00 Ευρώ)</i>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	8879,66	3340,89	5538,77	8879,66	3340,89	5538,77	1. Καταβλημένο	1453500,00	1453500,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	153882,34	2284,59	151597,75	153882,34	2284,59	151597,75		1453500,00	1453500,00
	<u>162762,00</u>	<u>5625,48</u>	<u>157136,52</u>	<u>162762,00</u>	<u>5625,48</u>	<u>157136,52</u>	<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>		
<i>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</i>							<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	257047,82	2751,76	254296,06	257047,82	2751,76	254296,06	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(1563669,6	(1363175,5
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3497,00		3497,00	3497,00		3497,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>(1563669,6</u>	0,00 <u>(1363175,5</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197564,86	14182,12	183382,74	197273,84	14182,12	183091,72	<i>VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</i>		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	23355,55		23355,55				1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	66500,00	
	<u>481465,23</u>	<u>16933,88</u>	<u>464531,35</u>	<u>457818,66</u>	<u>16933,88</u>	<u>440884,78</u>	3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>481465,23</u>	<u>16933,88</u>	<u>464531,35</u>	<u>457818,66</u>	<u>16933,88</u>	<u>440884,78</u>		<u>66500,00</u>	
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>(43669,62)</u>	<u>90324,48</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			70,44			70,44	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>70,44</u>			<u>70,44</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>464601,79</u>			<u>440955,22</u>	<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.</i>		
<i>I Αποθέματα</i>							1. Προμηθευτές	307367,43	249984,03
1. Εμπορεύματα			132562,55			214348,97	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	57306,54	57778,99
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			9240,86			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	132135,00	132370,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
			<u>141803,41</u>			<u>214348,97</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	85740,21	95439,57
<i>II Απαιτήσεις</i>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	164881,47	136619,76
1. Πελάτες	45283,73			76381,53			11. Πιστωτές διάφοροι	293458,12	22296,63
Μείον:Προβλέψεις		45283,73			76381,53			<u>1040888,77</u>	<u>694488,98</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		9105,60			(412,16)		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1040888,77</u>	<u>694488,98</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		32100,00			(202400,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι		46322,05			7008,18		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	997219,15	784813,46
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		31099,25			37099,25		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
		<u>163910,63</u>			<u>(82323,20)</u>				
<i>III Χρεόγραφα</i>									
<i>IV Διαθέσιμα</i>									

1. Ταμείο	65776,10	48414,51
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>1361,01</u>	<u>6281,44</u>
	<u>67137,11</u>	<u>54695,95</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	<u>372851,15</u>	<u>186721,72</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>2629,69</u>	
	<u>2629,69</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>997219,15</u>	<u>784813,46</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		