

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ( 01/01/2013 - 31/12/2013 - 8η Εταιρική χρήση ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20 ΑΡ ΓΕΜΗ 121725933000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Λειόμενης χρήσης 2012			ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	4.247,27	4.247,24	0,03	4.247,27	4.247,24	0,03	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
2. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	291.151,80	75.613,21	215.538,59	269.269,63	46.498,04	222.771,59	1. Καταβλημένο	1.670.000,00	1.670.000,00
3. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>38.436,31</u>	14.107,20	<u>24.329,11</u>	<u>37.506,31</u>	10.601,67	<u>26.904,64</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. επενδύσεων		
	<b>333.835,38</b>	<b>93.967,65</b>	<b>239.867,73</b>	<b>311.023,21</b>	<b>61.346,95</b>	<b>249.676,26</b>	1. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων		
							2. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	82.633,30	91.439,85
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	166.000,00	-	166.000,00	166.000,00	-	166.000,00	2. Εκτακτα αποθεματικά		
2. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.582.310,09	343.781,54	1.238.528,55	1.577.343,71	280.544,71	1.296.799,00	3. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
3. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μχχ.εξοπλισμός	130.267,12	111.959,94	18.307,18	130.017,12	106.798,73	23.218,39			
4. Μεταφορικά μέσα	4.500,00	1.158,75	3.341,25	4.500,00	618,75	3.881,25			
5. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	348.460,05	249.693,72	98.766,33	330.230,52	230.898,77	99.331,75	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Ακινήσεις υπό εκτέλεση , προκαταβολές παγίων	<u>797.000,00</u>		<u>797.000,00</u>	<u>797.000,00</u>		<u>797.000,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-268.351,05	-272.758,70
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>3.028.537,26</b>	<b>706.593,95</b>	<b>2.321.943,31</b>	<b>3.005.091,35</b>	<b>618.860,96</b>	<b>2.386.230,39</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>1.484.282,25</b>	<b>1.488.681,15</b>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>			<b>2.321.943,31</b>			<b>2.386.230,39</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά			1.075,81			1.924,98	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			74.767,77			73.240,30	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<b>75.843,58</b>			<b>75.165,28</b>	1. Δάνεια τραπεζών	1.075.184,32	1.091.641,27
<b>II. Απαιτήσεις</b>							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			875,01			290,51	1. Προμηθευτές	23.171,76	14.240,75
2.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			11.519,14			11.519,14	2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.136,06	1.740,88
3. Χρεώστες διάφοροι			<u>8.388,98</u>			<u>11.352,97</u>	3. Τράπεζες- λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	93.837,84	129.369,38
			<b>20.783,13</b>			<b>23.162,62</b>	4. Προκαταβολές πελατών	2.072,80	2.959,85
<b>III. Διαθέσιμα</b>							5. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	772,25	17.592,42
1. Ταμείο			20.467,93			22.047,57	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.361,60	1.517,07
2. Καταθέσεις όψεως τραπεζών εσωτερικού			11.494,98			14.296,92	7. Μερίσματα πληρωτέα		
3. Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών εσωτερικού							8. Πιστωτές διάφοροι	8.407,02	22.941,27
			<u>31.962,91</u>			<u>36.344,49</u>		<u>132.759,33</u>	<u>190.361,62</u>
<b>Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII)</b>			<b>128.589,62</b>			<b>134.672,39</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>1.207.943,65</b>	<b>1.282.002,89</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.825,24			105,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<b>2.692.225,90</b>	<b>2.770.684,04</b>
<b>I ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+I +Δ+Ε)</b>			<b>2.692.225,90</b>			<b>2.770.684,04</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>							8.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.991.592,83	1.983.794,71
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.991.592,83			1.983.794,71			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) ( 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013 )</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>			
( 70.73) Κύκλος εργασιών			281.744,95			295.832,45	88.01 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	4.407,65	34.738,63
( 80.01) ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωληθέντων			<u>59.021,70</u>			<u>50.437,78</u>	42.01 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-272.758,70	-307.497,33
( 86.00) Μικτά Κέρδη Εκμ/σης			<b>222.723,25</b>			<b>245.394,67</b>	88.08 Φόρος εισοδήματος χρήσεως		
( 74-75) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης			19.500,00			1.100,00	88.06 Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
( 86.00.02) ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργ.			26.018,13			19.748,40	88.99 Ζημιές εις νέο	<u>-268.351,05</u>	<u>-272.758,70</u>
( 86.00.04) 2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			164.476,89			184.969,85			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>			<b>51.728,23</b>			<b>41.776,42</b>	<i>Κέρκυρα 22 Μαρτίου 2014</i>		
( 76-79) ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			135,14			215,05	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
( 86.01.09) ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			54.818,54			34.694,68	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
( 86.02) Εκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη-ζημιές )			<u>7.362,82</u>			<u>27.441,84</u>	ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			<b>4.407,65</b>			<b>34.738,63</b>	Α.Δ.Τ.ΑΒ 015455		
							Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			101.189,62			101.189,62		Α.Δ.Τ. ΑΒ 822517	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος			101.189,62			101.189,62	ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΣΩΚ.ΡΟΔΑΝΘΗ	ΑΡ. ΑΔ. 24239 Γ	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>4.407,65</b>			<b>34.738,63</b>	Α.Δ.Τ.ΑΕ 778833		

