

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22855/70/Β/90/77

(Ποσά σε ευρώ)								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σεως	24.482,47	24.192,37	290,10	24.482,47	24.192,37	290,10		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	28.924,86	0,00	28.924,86	28.924,86	0,00	28.924,86		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	243.923,33	95.380,87	148.542,46	243.923,33	85.623,94	158.299,39		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκα/σεις & λοιπός μηχαν.εξοπλ.	41.282,26	39.109,49	2.172,77	32.982,26	32.981,26	1,00		
5. Μεταφορικά μέσα	20.339,65	12.532,06	7.807,59	20.689,65	10.948,09	9.741,56		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>138.614,02</u>	<u>82.836,77</u>	<u>55.777,25</u>	<u>136.285,02</u>	<u>61.498,98</u>	<u>74.786,04</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>473.084,12</u>	<u>229.859,19</u>	<u>243.224,93</u>	<u>462.805,12</u>	<u>191.052,27</u>	<u>271.752,85</u>		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ)	<u>473.084,12</u>	<u>229.859,19</u>	<u>243.224,93</u>	<u>462.805,12</u>	<u>191.052,27</u>	<u>271.752,85</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		350.670,34						
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>264,14</u>	<u>350.934,48</u>			<u>295.961,10</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		61.954,42			6.853,38			
2. Τράπεζες		<u>6.504,18</u>	<u>68.458,60</u>		<u>54.844,83</u>	<u>61.698,21</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>419.393,08</u>			<u>357.659,31</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>662.908,11</u>			<u>629.702,26</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			542.616,45			581.272,13	30.790,87	14.689,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>256.730,43</u>			<u>304.629,52</u>	249,53	-14.439,66
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			285.886,02			276.642,61	31.040,40	249,53
Μείον: 3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	99.695,15			0,00			8.005,62	0,00
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>155.400,00</u>		<u>255.095,15</u>	<u>261.953,42</u>		<u>261.953,42</u>	23.034,78	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμεταλλεύσεως			<u>30.790,87</u>			<u>14.689,19</u>		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			0,00			0,00		
Ολικά αποτελέσματα (κ/ζ) εκμεταλλεύσεως			<u>30.790,87</u>			<u>14.689,19</u>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	39.156,92			57.684,47			1.539,54	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	<u>39.156,92</u>		<u>0,00</u>	<u>57.684,47</u>		<u>0,00</u>	21.495,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>30.790,87</u>			<u>14.689,19</u>	<u>23.034,78</u>	<u>249,53</u>
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/05/2014							Έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 βάσει του Ν.2065/1992	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α.Τ. Α 973190			ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Α.Τ. Α 974277			ΓΕΡΩΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Α.Τ. Α1 370531		