

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013)

|   |   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |                   |                     | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |               |                     | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |      | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |  |
|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|--|
|   |   | Αξία Κτήσης                  | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία           | Αξία Κτήσης                    | Αποσβέσεις    | Αναπ.Αξία           | 2013                         | 2012 |                                |  |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                             |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| <b>Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                 |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 1.  | Έξοδα Α' εγκαταστ.                                    | 13.698,22                    | 135,11            | 13.563,11           | 13.698,22                      | 135,11        | 13.563,11           |                              |      |                                |  |
| 2.  | Έξοδα αναδιοργανώσεως                                 | 21.078,60                    | 34,65             | 21.043,95           | 21.078,60                      | 34,65         | 21.043,95           |                              |      |                                |  |
|   |   | <b>34.776,82</b>             | <b>169,76</b>     | <b>34.607,06</b>    | <b>34.776,82</b>               | <b>169,76</b> | <b>34.607,06</b>    |                              |      |                                |  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                    |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| <b>I. Ασύμμετες Ακίνητοποιήσεις</b>           |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 1.  | Έξοδα ερευνών-αναπτ.                                  | 364.247,29                   | 506,57            | 363.740,72          | 364.247,29                     | 506,57        | 363.740,72          |                              |      |                                |  |
| 2.  | Λοιπές Ασύμ. Ακίνητοποιήσεις                          | 13.206,16                    | 21,71             | 13.184,45           | 13.206,16                      | 21,71         | 13.184,45           |                              |      |                                |  |
|   |   | <b>377.453,45</b>            | <b>528,28</b>     | <b>376.925,17</b>   | <b>377.453,45</b>              | <b>528,28</b> | <b>376.925,17</b>   |                              |      |                                |  |
| <b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>          |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 1.  | Εδαφικές εκτάσεις                                     | 218.822,31                   | 0,00              | 218.822,31          | 218.822,31                     |               | 218.822,31          |                              |      |                                |  |
| 3.  | Κτήρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα                | 603.721,97                   | 297.280,40        | 306.441,57          | 603.721,97                     | 297.280,40    | 306.441,57          |                              |      |                                |  |
| 4.  | Μηχανήματα & Λ.Εξοπλισμός                             | 419.445,27                   | 224.874,48        | 194.570,79          | 419.445,27                     | 224.874,48    | 194.570,79          |                              |      |                                |  |
| 5.  | Μεταφορικά μέσα                                       | 110.534,17                   | 78.228,83         | 32.305,34           | 110.534,17                     | 78.228,83     | 32.305,34           |                              |      |                                |  |
| 6.  | Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                          | 38.644,18                    | 32.985,30         | 5.658,88            | 38.644,18                      | 32.985,30     | 5.658,88            |                              |      |                                |  |
|   | Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)                          | <b>1.391.167,90</b>          | <b>633.369,01</b> | <b>757.798,89</b>   | <b>1.172.345,59</b>            |               | <b>757.798,89</b>   |                              |      |                                |  |
| <b>III. Συμ/χές &amp; Δ.Μακροπρ.Απατ.</b>     |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 3.  | Μακρ. Απατ. Κατά συνδ. Επιχειρήσεων                   |                              |                   | 129,00              |                                |               | 129,00              |                              |      |                                |  |
| 12.   | Δοσμένες εγγυήσεις                                    |                              |                   | 255,31              |                                |               | 255,31              |                              |      |                                |  |
|   |   |                              |                   | <b>384,31</b>       |                                |               | <b>384,31</b>       |                              |      |                                |  |
|   | <b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)</b>        |                              |                   | <b>1.135.108,37</b> |                                |               | <b>1.135.108,37</b> |                              |      |                                |  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>              |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| <b>I. Αποθέματα</b>                           |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 2.  | Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή                             |                              |                   | 8.575,97            |                                |               | 9.890,14            |                              |      |                                |  |
| 4.  | Πρώτες & βοηθ. ύλες                                   |                              |                   | 121.960,89          |                                |               | 164.882,11          |                              |      |                                |  |
| 5.  | Προκ. Για αγορά αποθεμάτων                            |                              |                   | 0,00                |                                |               | 0,00                |                              |      |                                |  |
|   |   |                              |                   | <b>130.536,86</b>   |                                |               | <b>174.772,25</b>   |                              |      |                                |  |
| <b>II. Απατήσεις</b>                          |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 1.  | Πελάτες   |                              | 690.777,03        |                     |                                | 441.654,07    |                     |                              |      |                                |  |
|   | Μείον: Προβλέψεις                                     |                              | 0,00              | 690.777,03          | 0,00                           | 0,00          | 441.654,07          |                              |      |                                |  |
| 2.  | Γραμμάτια Εισπρακτέα                                  |                              |                   | 0,00                |                                |               | 180.862,52          |                              |      |                                |  |
| 2γ.   | Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους                       |                              |                   | 827.320,71          |                                |               | 675.563,46          |                              |      |                                |  |
| 11.α  | Ελληνικό Δημόσιο                                      |                              |                   | 4.044,40            |                                |               | 4.044,40            |                              |      |                                |  |
| 11.   | Χρεώστες διάφοροι                                     |                              |                   | 1.028.772,27        |                                |               | 1.334.079,02        |                              |      |                                |  |
| 12.   |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
|   |   |                              |                   | <b>2.550.914,41</b> |                                |               | <b>2.636.203,47</b> |                              |      |                                |  |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                          |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 1.  | Ταμείο  |                              |                   | 19.334,70           |                                |               | 51.389,30           |                              |      |                                |  |
| 3.  | Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                         |                              |                   | 0,00                |                                |               | 0,00                |                              |      |                                |  |
|   |   |                              |                   | <b>19.334,70</b>    |                                |               | <b>51.389,30</b>    |                              |      |                                |  |
|   | <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b> |                              |                   | <b>2.700.785,97</b> |                                |               | <b>2.862.365,02</b> |                              |      |                                |  |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |   |                              |                   |                     |                                |               |                     |                              |      |                                |  |
| 2   | Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα                              |                              |                   | 0,00                |                                |               | 0,00                |                              |      |                                |  |
|   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>              |                              |                   | <b>3.870.501,40</b> |                                |               | <b>4.032.080,45</b> |                              |      |                                |  |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**  
**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Καταβλημένο 715.000,00 715.000,00

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής**

3.971,67 3.971,67

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό 89.606,40 89.606,40  
2. Αποθεματικά Καταστατικού 0,00 0,00  
4. Εκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00  
5. Αφορολόγητα αποθ.ειδικών διατάξεων 11.505,76 11.505,76  
**101.112,16 101.112,16**

**V. Υπόλοιπο εις νέον**

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο **-1.470.042,73 -1.167.139,57**

**VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου**

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών 0,00 0,00

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)**

**-649.958,90 -347.055,74**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις **0,00 0,00**

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές 103.211,07 90.689,90  
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχητικές 0,00 0,00  
2α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονοληγμένες 539.960,84 539.960,84  
3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρoθ.υποχ. 3.033.392,91 2.740.139,91  
4. Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00  
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 521.541,34 495.656,43  
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 69.434,30 55.970,06  
11. Πιστωτές διάφοροι 252.919,84 456.719,05

4.520.460,30 4.379.136,19

**Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)**

**4.520.460,30 4.379.136,19**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

**3.870.501,40 4.032.080,45**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|   |  | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως |                    | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως |                   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013                |  | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |  |
|---|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------|--|
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>             |  |                         |                    |                           |                   |   |  |                                |  |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                        |  |                         | 175.906,85         |                           | 636.047,31        | Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως        |  |                                |  |
| Μείον: κόστος πωλήσεων                            |  |                         | 188.942,03         |                           | 479.716,34        | Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων        |  |                                |  |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης</b>         |  |                         | <b>-13.035,18</b>  |                           | <b>156.330,97</b> | Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων |  |                                |  |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                  |  |                         | 16.150,50          |                           | 15.653,25         | <b>Σύνολο</b>                               |  |                                |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                     |  |                         | <b>3.115,32</b>    |                           | <b>171.984,22</b> | <b>-1.470.042,73</b>                        |  | <b>-1.167.139,57</b>           |  |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας           |  |                         | 17.200,51          |                           | 9.279,54          |   |  |                                |  |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                    |  |                         | 7.284,27           |                           | 4.609,67          |   |  |                                |  |
| 3. Έξοδα χρηματ. Λειτουργ.                        |  |                         |                    |                           | 201.288,68        |   |  |                                |  |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b> |  |                         | <b>-21.369,46</b>  |                           | <b>-43.193,67</b> |   |  |                                |  |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι                        |  |                         |                    |                           | 0,00              |   |  |                                |  |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα        |  |                         | 315.078,00         |                           | 0,00              |   |  |                                |  |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)</b>                 |  |                         | <b>-336.447,46</b> |                           | <b>-43.193,67</b> |   |  |                                |  |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>            |  |                         |                    |                           |                   |   |  |                                |  |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα                       |  | 19.340,00               |                    | 0,00                      |                   |   |  |                                |  |
| 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων                      |  | 14.204,30               |                    | 0,00                      |                   |   |  |                                |  |
| Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα               |  |                         |                    | 0,00                      |                   |   |  |                                |  |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων                           |  |                         | 33.544,30          | 0,00                      | 0,00              |   |  |                                |  |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>  |  |                         | <b>-302.903,16</b> |                           | <b>-43.193,67</b> |   |  |                                |  |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                |  |                         |                    | 0,00                      | 0,00              |   |  |                                |  |
| Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λεπ. κόστος       |  |                         | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |   |  |                                |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>      |  |                         | <b>-302.903,16</b> |                           | <b>-43.193,67</b> |   |  |                                |  |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΔΤ Τ324301

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΔΤ Χ350580

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

Α τάξης 20897