

**ΠΕΤΡΙΔΗΣ CREATIONS Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

	Ποσά 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξόδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης	23.780,06	22.801,66	978,40	23.780,06	22.801,66	978,40		
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	483.493,35	258.117,71	225.375,64	483.493,35	258.117,71	225.375,64		
	<b>507.273,41</b>	<b>280.919,37</b>	<b>226.354,04</b>	<b>507.273,41</b>	<b>280.919,37</b>	<b>226.354,04</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Π. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.011.699,76	0,00	1.011.699,76	1.011.699,76	0,00	1.011.699,76		
3. Κτίρια- Εγκαταστάσεις κτιρίων- Τεχνικά έργα	1.600.501,10	861.958,66	738.542,44	1.600.501,10	861.958,66	738.542,44		
4. Μηχανήματα & Λ.Εξοπλισμός	20.827,08	14.183,43	6.643,65	20.827,08	14.183,43	6.643,65		
5. Μεταφορικά μέσα	146.903,95	139.715,46	7.188,49	153.211,35	140.661,57	12.549,78		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	553.388,50	498.386,40	55.002,10	552.963,50	498.386,40	54.577,10		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Π)	<b>3.333.320,39</b>	<b>1.514.243,95</b>	<b>1.819.076,44</b>	<b>3.339.202,79</b>	<b>1.515.190,06</b>	<b>1.824.012,73</b>		
<b>ΙΙΙ. Συγγές &amp; Λ.Μακροπρ. Απαιτ.</b>								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις						0,00		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			28.820,17			28.820,17		
			<b>28.820,17</b>			<b>28.820,17</b>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Π+ΠΙ)			<b>1.847.896,61</b>			<b>1.852.832,90</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			275.000,00			284.603,64		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<b>275.000,00</b>			<b>284.603,64</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		88.642,20			149.793,83			
Μειών: Προβλέψεις		0,00	88.642,20		0,00	149.793,83		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00	0,00		
Μειών: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00		
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους		0,00			0,00	0,00		
Μειών: Προβλέψεις			0,00		0,00	0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00	3.658,50		
5. Βραχυπρ. Απαιτήσεις κατά συνδεδ. Επιχ.			0,00		0,00	0,00		
10. Επικραλείς Χρεώστες			0,00		15.461,12			
11. Χρεώστες διάφοροι			238.984,91		206.491,26			
			<b>327.627,11</b>		<b>375.404,71</b>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			76.690,54		2.079,32			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00		12.735,21			
			<b>76.690,54</b>		<b>14.814,53</b>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΠΙ+ΔΙV)			<b>679.317,65</b>		<b>674.822,88</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>2.753.568,30</b>		<b>2.754.009,82</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών			0,00					

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α. ΪΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>1. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο (24.856 μετοχές των 10€)	<b>248.560,00</b>	<b>248.560,00</b>
<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή ακιν. Ν.2065	3,77	3,77
<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>1. Τακτικό αποθεματικό</b>		
	19.579,38	19.579,38
	<b>19.579,38</b>	<b>19.579,38</b>
<b>V. Υπόλοιπο εις νέο</b>		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-369.032,64	-369.032,64
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	12.855,36	12.855,36
	<b>-356.177,28</b>	<b>-369.032,64</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>-88.034,13</b>	<b>-100.893,26</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	<b>729.046,98</b>	<b>695.896,98</b>
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	151.463,90	173.263,97
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		
2α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες		19.468,27
3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρόθ υποχ.	1.639.709,42	1.600.361,68
4. Προκαταβολές Πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	121.860,66	165.079,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	97.216,74	96.710,43
10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	102.304,73	104.118,11
	<b>2.112.555,45</b>	<b>2.159.002,33</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)</b>	<b>2.841.602,43</b>	<b>2.854.899,31</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.753.568,30</b>	<b>2.754.009,82</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπραγ. ασφα.	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013			
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.054.698,87	1.132.044,88
Μειών:κόστος πωλήσεων		403.250,38	458.024,24
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης</b>		<b>651.448,49</b>	<b>674.020,64</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		46.005,78	19.065,97
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>697.454,27</b>	<b>693.086,61</b>
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	466.576,89		587.923,48
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	466.576,89	0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>230.877,38</b>	<b>105.163,13</b>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι	23,94		17,90
Μειών: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	192.880,22	-192.856,28	212.126,36
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>38.021,10</b>	<b>-106.945,33</b>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	22,30		4.125,05
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
Μειών: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	25.188,04		23.186,12
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	25.188,04	43.605,78
			-62.666,85
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>12.855,36</b>	<b>-169.612,18</b>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	630,74		
Μειών: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ κόστος	630,74	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>12.855,36</b>	<b>-169.612,18</b>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>			
		<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</b>	
<b>ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ</b>		<b>ΠΕΤΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	
<b>Α.Δ.Τ. Χ 606261</b>		<b>Α.Δ.Τ. ΑΒ 287844</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	12.855,36	-169.612,18	
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	-369.032,64	-199.420,46	
Μειών: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεως	0,00		
<b>Σύνολο</b>	<b>-356.177,28</b>	<b>-369.032,64</b>	
Μειών: Φόρος εισοδήματος	0,00		
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-356.177,28</b>	<b>-369.032,64</b>	
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00	
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-356.177,28	-369.032,64	
<b>Σύνολο</b>	<b>-356.177,28</b>	<b>-369.032,64</b>	
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>			
<b>ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ</b>			
Αριθ.αδείας 01355			
Α' Ταξής 1355			