

ΑΙΤΗΣΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡΜΑΕ 8610/01/Β/08/11

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσό προηγ. χρήσης 2012			Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσό προηγ. χρήσης 2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κρίσεως	Απορρέουσες	Αντιμ. Αξία	Αξία Κρίσεως	Απορρέουσες	Αντιμ. Αξία	Παθητικό	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσό προηγ. χρήσης 2012
B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης ενσωσεως	8.258,03	8.257,92	0,11	8.258,03	8.257,92	0,11	1. Καθολικό	200.000,00	200.000,00	
	<u>8.258,03</u>	<u>8.257,92</u>	<u>0,11</u>	<u>8.258,03</u>	<u>8.257,92</u>	<u>0,11</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	50.000,00	33.997,07	
							1. Τακτικό Αποθεματικό			
F. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποταμίευματα εις νέον			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	385.297,93	179.584,26	
1. Γήπεδο-Οικίδεδα	1.188.493,74		1.188.493,74	1.188.493,74		1.188.493,74	VI. Ποσό προοριζόμενα για άμεση κεφαλαιού			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.592.394,51	62.539,53	1.529.854,98	1.525.581,94	1.525.581,94	1.525.581,94	1. Καταθέσεις μετόχων		600.000,00	
4. Μηχανήματα - λοιπός μινκ. εξοπλισμός	1.457.760,49	872.239,35	585.521,14	1.336.280,49	695.742,93	640.517,56	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥ+ΑΥ)	635.297,93	1.013.581,33	
5. Μεταφορικά μέσα	789.701,20	185.980,20	603.721,00	739.485,11	99.816,53	638.668,58	F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	77.184,75	41.108,95	36.055,80	77.271,01	36.939,70	40.331,31	1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.207.792,81	2.278.324,96	
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων	<u>5.108.814,89</u>	<u>1.611.869,03</u>	<u>3.943.646,66</u>	<u>4.866.092,29</u>	<u>832.499,15</u>	<u>4.033.893,13</u>	2. Δάνεια Τραπεζών			
III. ΣΥΜΜΕΤΕ Κ' ΑΝΑΞΕ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00	1. Προμηθευτές	542.274,47	894.637,99	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>3.945.146,68</u>		<u>3.945.146,68</u>		<u>4.035.093,24</u>	<u>4.035.093,24</u>	2. Εμπροσθέν Τηλεφωνικές Μετρίτες	182.412,40	82.976,04	
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τρόπιτες λογ./βραχυ/ομων υποχρ.	594.822,00	4.411,73	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4. Πιστωτήρια/βόλες τιελών	205.458,50		
1. Πελάτες	154.022,32		154.022,32			299.349,44	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	260.087,79	42.556,55	
11. Χρεώστες διδραμοί	155.440,20		155.440,20			73.842,89	6. Αμφισβητούμενα οφειλόμενα	50.959,76	36.038,94	
III. ΧΡΕΩΤΟΓΡΑΦΑ							10. Μερίσματα πληρωτέα	200.000,00	140.000,00	
1. Μετοχές			300.176,40			300.176,40	11. Πιστωτές διδραμοί	18.314,91	8.373,32	
2. Ομολογίες			199.823,70			199.823,70				
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			500.000,10			500.000,10				
1. Ταμείο	106.433,18		106.433,18			34.883,00				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	26.378,00		26.378,00			57.731,69				
	<u>132.811,18</u>		<u>132.811,18</u>			<u>92.614,69</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>942.273,80</u>			<u>466.807,02</u>	Εύλογο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>4.252.122,84</u>	<u>3.487.316,93</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+F+A)	<u>4.887.420,57</u>		<u>4.887.420,57</u>			<u>4.500.800,26</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>4.887.420,57</u>	<u>4.500.800,26</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01.1.2013-31.12.2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			

