

ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.58492/40/Β/05/002
(ποσά σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξόδα ιδρύσεως και α' εγκατ/σεως	7.121,61	0,00	7.121,61	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.840.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	146.988,88	0,00	146.988,88	II. Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο	0,00
6.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	417.488,91	0,00	417.488,91		1.840.000,00
	<u>571.599,40</u>	<u>0,00</u>	<u>571.599,40</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.136.250,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	12.779,33	0,00	12.779,33	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
				Ειδικά αποθεματικά	0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.886.413,99	0,00	1.886.413,99	V.Αποτελέσματα εις νέο	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	3.482.460,29	0,00	3.482.460,29	Υπόλοιπο ζημίας εις νέο	713.337,86
5.Μεταφορικά Μέσα	18.325,20	0,00	18.325,20		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.597,52	0,00	7.597,52	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	1.Καταθέσεις μετόχων	1.261.000,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>5.407.576,33</u>	<u>0,00</u>	<u>5.407.576,33</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			5.407.576,33	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+AV+AVI)	3.523.912,14
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κές απαιτήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.460,00	1.Προμηθευτές	912.559,66
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.Δάνεια λ/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.385.210,87
II.Αποθέματα				3.Επιταγές πληρωτέες	570.756,44
1.Εμπορεύματα			31.566,15	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21.628,04
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			<u>46.782,04</u>	5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	185.008,44
			78.348,19	11.Πιστωτές διάφοροι	260.709,23
II.Απαιτήσεις					<u>4.335.872,68</u>
1.Πελατες			43.402,17		
2.Επιταγές εισπρακτέες			222.043,18		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			1.200.000,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>186.387,13</u>		
			1.651.832,48		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			155.529,46		
2. Καταθέσεις άμεσως και προθεσμίας			<u>-6.561,04</u>		
			<u>148.968,42</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.879.149,09		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			7.859.784,82	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	7.859.784,82
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	146.863,70
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			819.595,11	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημίες προηγ.χρήσεων	566.474,16
Μειών: Κόστος πωλήσεων			643.713,81		
Μικτά αποστ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			175.881,30	Ζημίες εις νέον	713.337,86
ΠΛΕΟΝ: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00		
Σύνολο			175.881,30		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα Διοικητικής λειτουργίας	7.600,68			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
2.Εξόδα λειτουργίας Διαθέσεως	<u>61.709,23</u>		69.309,91		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			106.571,39		
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων					
3.Κέρδη πώλησης συμ/χών & χρεογράφων					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογρ.					
2.Έξοδα και ζημίες συμ/χών & χρεογράφων					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	251.156,81		251.156,81		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης			<u>-144.585,42</u>		
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΧΡ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				Α.Δ.Τ. Κ.539755	Α.Δ.Τ. 1.508497
Μειών: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.148,18				
2. Έκτακτες ζημίες	130,10		2.278,28		
Οργανικά και έκτακτα αποστ/τα (ζημίες)			-146.863,70		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων	0,00				
Μειών: Στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			146.863,70		