

ΒΙΛ ΛΕΣ Μ Ο Μ Π Ι Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20444/70/Β/89/61
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ (01/01-31/12/2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	236.654,44			236.654,44			1 Καταβλημένο	531.700,00				601.230,00	
	236.654,44		236.654,44	236.654,44		236.654,44		531.700,00				601.230,00	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	670.005,57	551.917,54	118.088,03	670.005,57	542.644,32	127.361,25	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	24.540,37	24.539,92	0,45	24.540,37	24.539,92	0,45	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	33.514,28				48.330,88	
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	63.903,33	63.859,56	43,77	63.903,33	63.859,56	43,77		33.514,28				48.330,88	
	995.103,71	640.317,02	354.786,69	995.103,71	631.043,80	364.059,91	V. Αποτελέσματα εις νέο						
	995.103,71	640.317,02	354.786,69	995.103,71	631.043,80	364.059,91	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(160.950,92)			(183.680,37)		(183.680,37)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)													
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)													
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)						
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1.Εμπορεύματα			0,00			83,03	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
			0,00			83,03	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.000,00				10.000,00	
II. Απαιτήσεις								10.000,00				10.000,00	
1. Πελάτες	9.040,00				11.500,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Μείον προβλέψεις		0,00	9.040,00		0,00	11.500,00	1. Προμηθευτές	0,00				249,69	
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.750,00			8.750,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.890,71				80,43	
11.Χρεώστες διάφοροι			13.551,03			13.551,03	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00				4.371,18	
			31.341,03			28.801,03		1.890,71				4.701,30	
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	11.890,71				14.701,30	
1.Ταμείο			12.115,94			13.666,80							
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.827,38			73.971,04							
			29.943,32			87.637,84							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)													
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	416.154,07				480.581,81	
			416.071,04			480.581,81							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	25.976,61				16.783,07	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			43.436,29			40.000,00	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(183.680,37)				(197.216,28)	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			9.242,18			6.955,42	Σύνολο	(157.703,76)				(180.433,21)	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			34.194,11			33.044,58	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00			0,00		
Σύνολο			34.194,11			33.044,58	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	3.247,16			3.247,16		3.247,16
Μείον							Ζημιά πρὸς διάθεση						(183.680,37)
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		21.565,09			16.229,34		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς ἐξής :						
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	21.565,09		0,00	16.229,34	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(160.950,92)				(183.680,37)	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			12.629,02			16.815,24		(160.950,92)				(183.680,37)	
			12.629,02			16.815,24							
Μείον													
3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	63,80	63,80	(63,80)	31,90	31,90	(31,90)							
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			12.565,22			16.783,34							
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα													
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		7.408,30			0,00								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		7.408,30			0,00								
Μείον		14.816,60			0,00								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5,21			0,27									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.400,00			0,00									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.405,21	13.411,39	0,00	0,27	(0,27)							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			25.976,61			16.783,07							
Μείον													
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		9.273,22			16.330,38								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.273,22	0,00		16.330,38	0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			25.976,61			16.783,07							

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ≡ 955460

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Τ 980227

30/04/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΗ 458339