

Ν.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) ΑΡΜΑΕ 12452/81/Β/86/63 ΓΕΜΗ 121930799000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	390.062,69			390.062,69			390.062,69			359.862,60		359.862,60
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	539.196,53	535.426,08	3.770,45	539.196,53	534.638,11	4.558,42	539.196,53	534.638,11	4.558,42	539.862,60		359.862,60
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	56.327,80	55.061,48	1.266,32	52.237,68	50.335,99	1.901,69	52.237,68	50.335,99	1.901,69	111.692,34		111.692,34
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	119.573,62	119.027,70	545,92	117.508,72	116.821,18	687,54	117.508,72	116.821,18	687,54	111.692,34		111.692,34
	1.105.160,64	709.515,26	395.645,38	1.099.005,62	701.795,28	397.210,34	1.099.005,62	701.795,28	397.210,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII+II)	1.105.160,64	709.515,26	395.645,38	1.099.005,62	701.795,28	397.210,34	1.099.005,62	701.795,28	397.210,34			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικρές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			880,41			880,41			880,41			
			880,41			880,41			880,41			
			396.525,79			398.090,75			398.090,75			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+III+III)												
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
5.Προκαταβολές π/γαναγορές αποθεμάτων			114,11			181,23			181,23			
			114,11			181,23			181,23			
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		320,00			625,81			625,81				
Μείον προβλέψεις		0,00			0,00			625,81				
11.Χρεώστες διάφοροι			6.850,97			3.742,50			3.742,50			
			7.170,97			4.368,31			4.368,31			
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			115.552,32			94.551,46			94.551,46			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			413,66			5.573,12			5.573,12			
			115.965,98			100.124,58			100.124,58			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			123.251,06			104.674,12			104.674,12			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			519.776,85			502.764,87			502.764,87			
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			74.348,07			74.982,54			74.982,54	15.388,26		754,12
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.556,78			1.135,99			1.135,99	(1.556,58)		211,91
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			71.791,29			73.846,55			73.846,55	13.831,68		966,03
Σύνολο			71.791,29			73.846,55			73.846,55	13.831,68		966,03
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		20.977,46			25.391,44			25.391,44				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		31.466,20			38.087,16			38.087,16				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			19.347,63			10.367,95			10.367,95			
Πλέον (ή μείον)												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		10,90			3,96			3,96				
			19.358,53			10.371,91			10.371,91			
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		679,47			589,67			589,67				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			18.679,06			9.782,24			9.782,24			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			4,76			0,00			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			140,60			0,00			0,00			
Μείον			145,36			0,00			0,00			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.421,66			8.023,40			8.023,40				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		14,50			1.004,72			1.004,72				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00		3.436,16	(3.290,80)			9.028,12	(9.028,12)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα												
Μείον			15.388,26			754,12			754,12			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.719,98			10.393,57			10.393,57			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			7.719,98			0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			15.388,26			754,12			754,12			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ANNA
ΑΔΤ Χ.402157

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΤ ΑΒ.054792

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π.925275