

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετα το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό Ευρώ...)				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ <i>I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)</i>	3.000,00
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				1. Καταβλημένο	3.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως				2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων				3. Αποσβεσμένο	
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου				<i>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</i>	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως				<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων</i>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	
<i>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</i>				1α. Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυθημερόν επαναγορά μετοχών	
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας				3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
3. Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)				4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν	
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων κινητοποιήσεων				5. Υπεραξία απο μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε.	
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις				<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>	2.493,17
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				1. Τακτικό αποθεματικό	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα				Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων				2. Αποθεματικά καταστατικού	
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση				3. Ειδικά αποθεματικά	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα				4. Έκτακτα αποθεματικά	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	385,00	25,67	359,33	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	
5. Μεταφορικά μέσα	10.863,91	782,05	10.081,86	6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός				<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>	0
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.248,91	807,72	10.441,19	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
<i>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>				3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις				<i>VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>	

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Μείον:Οφειλόμενες δόσεις

Προβλέψεις για υποτιμήσεις

3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδεμένων επιχειρήσεων

4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων

5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως

Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι

6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα

3. Παραγωγή σε εξέλιξη

4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

ΙΙ Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Μείον:Προβλέψεις

2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ)

- Στις τράπεζες για είσπραξη

- Στις τράπεζες σε εγγύηση

Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι

2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση

3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)

3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)

4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση

5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεομένων επιχειρήσεων

6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων

7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως

8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων

1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών

2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3. Αποθεματικά διατιθεμένα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογικά Δάνεια

2. Δάνεια Τραπεζών

3. Δάνεια Ταμιευτηρίων

4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις

5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

6. Τράπεζες λ/μακροπροθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων

7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως

Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές

Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι

2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)

3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις

9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

10. Μερίσματα πληρωτέα

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5.493,17

11.248,91 807,72 10.441,19

41.879,13

43.638,64

2.671,55

102.395,45

19.108,19

2.479,79

47.370,23

2.345,96

173.699,62

9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις(44.11)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων

III Χρεόγραφα

1. Μετοχές
2. Ομολογίες
3. Λοιπά Χρεόγραφα
4. Ίδιες μετοχές
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις
Προβλέψεις για υποτιμήσεις

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
3. Απαιτήσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών
3. Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1.305,00

180.497,79

81.867,28

170.056,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

180.497,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

180.497,79

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΓ/ΣΤΗΣ 2 | Α.Α. 23217
ΣΘΡΩΚΗ ΡΟΔΟΣ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΑΦΜ. 028945080 Τ: 42312