

ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-11Η ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 5122/66/Β/02/0004

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012	
ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως		
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.821,75	3.821,73	0,02	3.821,75	3.821,73	0,02						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.347,00	29.346,94	0,06	29.347,00	29.346,94	0,06						
	33.168,75	33.168,67	0,08	33.168,75	33.168,67	0,08						
Γ. ΠΑΠΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ												
II. Εναυμάτες ακινήτοι ποιήσεις												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	53.570,48		53.570,48	53.570,48		53.570,48						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	389.751,53	211.028,92	178.722,61	389.751,53	196.066,64	193.684,89						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπ.	321.683,24	274.523,05	47.160,19	321.683,24	251.737,76	69.945,48						
5. Μεταφορικά μέσα	71.271,20	33.564,50	37.706,70	71.271,20	26.878,26	44.392,94						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81.861,92	79.022,87	2.839,05	79.099,38	77.614,31	1.485,07						
	918.138,37	598.139,34	319.999,03	915.375,83	552.296,97	363.078,86						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)	918.138,37	598.139,34	319.999,03	915.375,83	552.296,97	363.078,86						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. επενδύσεις												
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		930,00			930,00							
Μείον : προβλέψεις για υπομνησες		0,00	930,00		0,00	930,00						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.613,00			1.613,00						
			2.543,00			2.543,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+III)			322.542,03			365.621,86						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1. Εμπορεύματα		600,00			600,00							
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτέλη - προϊόντα και υπολείμματα		204.911,89			284.077,26							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας		17.238,26			17.520,69							
		222.750,15			302.197,95							
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		21.409,59			21.132,16							
Μείον προβλέψεις		0,00	21.409,59		0,00	21.132,16						
3α. Επταπενές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)			698,21		2.406,00							
3β. Επταπενές εισπρακτικές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			7.339,90		7.339,90							
11. Χρεώστες διάφοροι			329,98		7,50							
			29.777,68		30.885,56							
IV. Διοθέτση												
1. Ταμείο			6.419,26		2.083,03							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.027,24		5.502,85							
			7.446,50		7.585,88							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII)			259.974,33			340.669,39						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ												
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτικά		8.709,65			6.716,86							
		8.709,65			6.716,86							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			591.226,09			713.008,19						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.166,00		2.250,00							
			1.166,00		2.250,00							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ'86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			144.896,52		108.985,56							
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			187.756,92		125.170,47							
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(42.860,40)		(16.184,91)							
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.158,76		4.168,31							
Σύνολο			(40.701,64)		(12.016,60)							
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		18.529,13			19.651,67							
3. Έξοδα Λειτουργικής Διαθέσεως		49.930,72			45.835,17							
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(108.161,49)		(77.503,44)							
Πλέον (ή μείον)			1,76		2,41							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			(108.159,73)		(77.501,03)							
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		8.091,79			7.633,70							
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(117.251,52)		(85.134,73)							
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		18.340,04			30.447,08							
Μείον			18.340,04		30.447,08							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.090,83			0,76							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.737,80			0,00							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	3.828,63		14.511,41							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(102.740,11)		(54.688,41)							
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγκων στοιχείων		45.842,37			77.599,31							
Μείον: Οι από απτες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		45.842,37			77.599,31							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(102.740,11)		(54.688,41)							

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2013	31/12/2012
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Καφάλαο		
1. Καταβαλλόμενο	612.400,00	612.400,00
	612.400,00	612.400,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγκων στοιχείων ενεργητικού	106.786,15	124.890,19
	106.786,15	124.890,19
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	1.759,89	1.759,89
	1.759,89	1.759,89
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εκ νέο	(107.151,37)	(58.087,99)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(220.436,51)	(165.748,10)
	(327.587,88)	(223.836,09)
	(327.587,88)	(223.836,09)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+III+IV+V)	393.358,19	515.213,99

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2013	31/12/2012
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	26.513,27	23.774,41
2α. Επταπενές πληρωτέες	9.860,00	13.986,59
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	150.621,21	151.929,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.957,75	461,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.018,59	3.042,46
11. Πιστωτές διάφοροι	4.237,50	4.599,84
	195.208,32	197.794,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π)	195.208,32	197.794,20
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	2.659,61	0,00
	2.659,61	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	31/12/2013	31/12/2012
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.166,00	2.250,00
	1.166,00	2.250,00
Πίνακας Διόθεσης Αποτελεσμάτων		
Καθαρά αποτελέσματα (κερδηζημιές) χρήσεως	(102.740,11)	(54.688,41)
(-) ή (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(220.436,51)	(165.748,10)
(-) ή (+) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(3.399,58)	(3.399,58)
Σύνολο	(326.576,20)	(223.836,09)
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λεπουρ. κόστος φόροι	1.011,68	0,00
Ζημιό πρός διόθεση	(327.587,88)	(223.836,09)
Η διόθεση πών κερδών γίνεται ως εξής :		
8. Υπόλοιπο ζημιών εκ νέο	327.587,88	223.836,09
	(327.587,88)	(223.836,09)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΦΛΩΡΑ
 Α.Τ. ΑΒ 922029

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Τ. ΑΖ 906847

Ο ΠΡΟΚΤ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Α.Τ. ΑΕ 409871
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ