

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΥ

"ΑΕΟΝΑΣ Μ.Β. ΑΤΕΒΕ"

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013
19η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31676/22/Β/94/016

ΕΝΕΡΓ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ.	440.21	440.20	0.01	440.21	440.20	0.01	Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	32,947.55	30,710.57	2,236.98	32,947.55	29,667.08	3,280.47	1. Καταβλημένο (144.291 μετοχές των 10,00 Ευρω)	1,442,910.00	1,442,910.00
	33,387.76	31,150.77	2,236.99	33,387.76	30,107.28	3,280.48	Διαφορές αναпр. - Επιορρηγ. Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφ. από αναпр/γή αξίας λοιπών περ. στοιχ.	18,446.44	18,446.44
I I. Ενοίκια ακινητοποιήσεις							3. Επιορρηγ. ημερ. παγίου ενεργητικού	1,120,657.15	1,120,657.15
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	514,282.00		514,282.00	514,282.00		514,282.00			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	715,751.92	247,203.04	468,548.88	715,751.92	221,195.92	494,556.00			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ./σεις και λοιπός μη/γικός εξοπλισμός	1,118,297.45	913,577.16	204,720.29	1,118,084.85	858,365.57	259,719.28			
5. Μεταφορικά μέσα	189,779.75	147,454.46	42,325.29	189,779.75	136,668.46	53,111.29			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86,899.61	76,508.36	10,391.25	86,899.61	72,845.98	14,053.63			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0.00		0.00	0.00		0.00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων(Γ II)	2,625,010.73	1,384,743.02	1,240,267.71	2,624,798.13	1,289,075.93	1,335,722.20			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			485,000.00			485,000.00	1. Τακτικό αποθεματικό	26,958.45	26,958.45
7. Λοιπές μακροπρ./σμες απαιτήσεις			21,258.94			21,258.94	4. Έκτακτα αποθεματικά	50,917.14	50,917.14
			506,258.94			506,258.94		77,875.59	77,875.59
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1,746,526.65			1,841,981.14	Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζήτημα χρήσεως εις νέον	-1,667,496.79	-1,313,262.00
I. Αποθεματά							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)	-1,667,496.79	-1,313,262.00
2. Παραγωγή σε εξέλιξη			37,945.00			37,945.00			
4. Πρώτες & βοηθητικές υλες- αναλ. υλικά-ε			45,522.99			45,522.99			
			83,467.99			83,467.99			
I I. Απαιτήσεις							ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Πελάτες		1,119,679.49			1,446,492.35		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	4,665.90	4,665.90
Μειον: προβλέψεις		0.00	1,119,679.49		0.00	1,446,492.35		4,665.90	4,665.90
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου			0.00			0.00			
-Σε καθυστέρηση			18,206.02			18,206.02			
6. Βραχυπ. απαιτήσεις κατά λοιπ. συμμ. ενδ/									
10. Επισφαλείς Επίδοκι πελάτες & χρεώστες			0.00			0.00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			0.00			0.00			
			0.00			0.00			
			1,137,885.51			1,464,698.37	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	2,201,171.93	2,108,797.55
I V. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		191,954.04			87,808.19				
3. Καταθέσεις οψεως		10,159.04	202,113.08		2,338.71	90,146.90			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+)			1,423,466.58			1,586,189.01			
E. ΜΕ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			26,000.00			28,640.00	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0.00	0.00
			26,000.00			28,640.00		0.00	0.00
			3,198,230.22			3,460,090.63		3,198,230.22	3,460,090.63
ΓΕΝΙΚ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί Λ/σμοι εγγυήσεων & εμπραγμ. Ασφ.	373,672.05	1,018,044.23
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων			373,672.05			1,018,044.23	4. Διαφοροι λογ/σμοι πιστωτικοι	76,214.58	49,179.97
4. Διαφοροι λογ/σμοι χρεωστικοι			76,214.58			49,179.97		449,886.63	1,067,224.20
			449,886.63			1,067,224.20			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				
I. Αποτελ							Καθαρά απ	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1,122,704.29			741,884.73	ΜΕΙΟΝ:	-333,150.11
Μειον: Κόστος πωλήσεων			1,071,379.14			1,063,924.91	Υπόλοιπο αποτελ. προηγούμενων χρήσεων	-1,313,262.00
Μικτά αποτελέσματα(κερδών) εκμεταλλεύσεως			51,325.15			-322,040.18	Διαφορες φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων	-21,084.68
Μειον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			17,335.67			16,710.65	Σύνολο	-1,667,496.79
Σύνολο			68,660.82			-305,329.53	ΜΕΙΟΝ:	
ΜΕΙΟΝ							1. Φόρος εισοδήματος	0.00
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		141,453.56			20,333.82		κύριος & συμπληρωματικός	0.00
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		150,998.13	292,451.69		157,334.01	177,667.83		-1,667,496.79
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-223,790.87			-482,997.36		
ΠΛΕΟΝ							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Έσοδα Συμμετοχών		0.00			0.00		1. Τακτικό αποθεματικό	0.00
4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα		0.00			0.04		2. Πρώτο μέρισμα	0.00
Μειον:							3. Προσθε το μέρισμα	0.00
3. Χρεωστικοι τόκοι & συναφη έξοδα		100,756.24	100,756.24		91,573.92	91,573.88	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0.00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-324,547.11			-574,571.24		

