

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48640/51/Β/01/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	19,904.81	19,904.80	0.01	19,904.81	19,904.80	0.01	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	2,652.25	1,677.74	974.51	2,652.25	1,677.74	974.51	1.Καταβλημένο	1,868,400.54
	<u>22,557.06</u>	<u>21,582.54</u>	<u>974.52</u>	<u>22,557.06</u>	<u>21,582.54</u>	<u>974.52</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδ	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικ	46,870.67
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	125,311.81	0.00	125,311.81	125,311.81	0.00	125,311.81		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1,465,125.33	788,154.71	676,970.62	1,465,125.33	714,898.44	750,226.89		
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	28,769.84	28,769.83	0.01	28,769.84	28,769.83	0.01		
5.Μεταφορικά μέσα	65,912.80	65,912.79	0.01	65,912.80	65,912.79	0.01	Υπολ.κερδών/ζημιών χρήσεως	-685,666.94
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	155,454.25	135,887.72	19,566.53	155,374.99	132,750.20	22,624.79	Υπολ.ζημιών προηγ.χρήσεως	0.00
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκ/λες.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Υπολ.ζημιών εις νέο	-685,666.94
Σύνολο Ενσώματων ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	<u>1,840,574.03</u>	<u>1,018,725.05</u>	<u>821,848.98</u>	<u>1,840,494.77</u>	<u>942,331.26</u>	<u>898,163.51</u>		
ΙΙΙ.Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσ,							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+ΙΙΙ+V)	1,229,604.27
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,929.11			1,929.11		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>823,778.09</u>			<u>900,092.62</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.Αποθέματα							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Εμπορεύματα			187,184.69			198,543.24	1.Προμηθευτές	9,967.87
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπρ. & υπολ.			0.00			0.00	2α.Επιταγές πληρωτέες	6,998.00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά			0.00			0.00	3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/σμων υποχρ	0.00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0.00			3,008.88	4.Προκαταβολές πελατών	0.00
			<u>187,184.69</u>			<u>201,552.12</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1,053.24
ΙΙ.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4,206.77
1.Πελάτες	102,355.96			96,308.45		96,308.45	11.Πιστωτές διάφοροι	0.00
Μείον:Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0.00		102,355.96	0.00		96,308.45	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	22,225.88
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0.00			0.00		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ)	0.00			7,276.00		7,276.00		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	0.00		0.00	0.00		7,276.00		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0.00			0.00		
11.Χρεώστες διάφοροι			12,989.55			13,000.01		
			<u>115,345.51</u>			<u>116,584.46</u>		
ΙV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			115,487.44			122,765.04		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14,648.34			3,268.73		
			<u>130,135.78</u>			<u>126,033.77</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>432,665.98</u>			<u>444,170.35</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			392.99			2,174.24	2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	5,981.43
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα.			0.00			0.00		1,400.00
			<u>392.99</u>			<u>2,174.24</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ+Ε)			<u>1,257,811.58</u>			<u>1,347,411.73</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	<u>1,257,811.58</u>
								<u>1,347,411.73</u>

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1,030,051.93

1,030,051.93

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1,030,051.93 1,030,051.93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	176,735.28		245,626.21	
Μείον Κόστος πωλήσεων	125,118.93		161,282.51	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	51,616.35		84,343.70	
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	24,224.80		29,588.52	
Σύνολο	75,841.15		113,932.22	
ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26,593.80		32,744.02	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	118,875.59	145,469.39	141,977.19	174,721.21
Μερικά αποτ/τα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	-69,628.24		-60,788.99	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	37.38		14.80	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	230.45	193.07	310.90	296.10
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	-69,821.31		-61,085.09	
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,504.55		73.56	
2. Έκτακτα κέρδη	0.00		0.00	
ΜΕΙΟΝ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4,281.09		20.52	
2. Έκτακτες ζημιές	7,984.20		0.00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεως	0.00	10,760.74	301.53	248.49
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιά)		-80,582.05		-61,333.58
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	76,393.79		0.00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	76,393.79	0.00	0.00	0.00
Καθαρά αποτ/τα (ζημιά) χρήσεως προ φόρων	-80,582.05		-61,333.58	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσ. 2013

Ποσά κλειομένης χρήσ. 2012

Καθαρά αποτελ. (Ζημι)	-80,582.05	-61,333.58
Μείον: Ζημιές προγ.χρ	596,273.78	527,708.33
Μείον: Διαφορές φορολ ελέγχου προηγούμενων χρήσεως		
Σύνολο	-676,855.83	-589,041.91
Μείον		
1. Φόρος εισοδήματος	161.80	0.00
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κοστος φόροι	8,649.31	7,231.87
Υπόλοιπο κερδών/ζημ.	-685,666.94	-596,273.78
Ζημιές εις νέον	-685,666.94	-596,273.78

ΔΡΑΜΑ 30/05/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ 282089

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 467817

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 339313