

ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 20 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΡΜΑΕ 59852/01/Β/05/612 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 86637102000 ΑΦΜ 998939231

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013 (8η Χρήση 1-1-13/31-12-13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά κλειομένης		
	Αξία	Χρήσεως	2013	Αξία	Χρήσεως	2012
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	39.202,67	37.771,00	1.431,67	39.202,67	36.339,34	2.863,33
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	80.515,53	7.591,93	72.923,60	69.830,00		69.830,00
	<u>119.718,20</u>	<u>45.362,93</u>	<u>74.355,27</u>	<u>109.032,67</u>	<u>36.339,34</u>	<u>72.693,33</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.096,70	919,73	9.176,97	1.360,00	623,33	736,67
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλι	788.890,83	463.229,98	325.660,85	784.888,07	386.054,51	398.833,56
5. Μεταφορικά μέσα	1.968,07	1.968,06	0,01	1.968,07	1.820,46	147,61
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	58.572,49	57.578,27	994,22	58.022,49	57.375,18	647,31
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	56.354,53		56.354,53	56.354,53		56.354,53
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.235.882,62</u>	<u>523.696,04</u>	<u>712.186,58</u>	<u>1.222.593,16</u>	<u>445.873,48</u>	<u>776.719,68</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.228,81		5.228,81	1.328,81		1.328,81
	<u>5.228,81</u>		<u>5.228,81</u>	<u>1.328,81</u>		<u>1.328,81</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>717.415,39</u>			<u>778.048,49</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη			671,85			474,34
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			1.002,36
			<u>671,85</u>			<u>1.476,70</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	178.438,69			160.617,19		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		178.438,69	0,00		160.617,19
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			2.064,50			12.944,54
11. Χρεώστες διάφοροι			141.577,60			116.335,83
			<u>322.080,79</u>			<u>289.897,56</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.084,03			2.179,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.732,72			39.061,46
			<u>26.816,75</u>			<u>41.241,10</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>349.569,39</u>			<u>332.615,36</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			131,25			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.141.471,30</u>			<u>1.183.357,18</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	Χρήσεως	Χρήσεως
	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (75000 Μετοχές των 4 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείω	126.846,75	126.846,75
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.057,98	46.057,98
	<u>172.904,73</u>	<u>172.904,73</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.000,00	18.000,00
	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	36.637,60	14.220,41
- Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	14.220,41	0,00
	<u>50.858,01</u>	<u>14.220,41</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>440.046,72</u>	<u>476.684,32</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	541.705,97	568.293,36
	<u>541.705,97</u>	<u>568.293,36</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	51.555,01	46.512,52
2α. Επιταγές Πληρωτέες	1.738,00	867,84
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	45.555,06	45.160,93
4. Προκαταβολές Πελατών	227,38	735,28
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	14.587,39	16.142,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.188,85	20.108,00
11. Πιστωτές διάφοροι	15.496,78	8.852,08
	<u>149.348,47</u>	<u>138.379,50</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>691.054,44</u>	<u>706.672,86</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	10.370,14	0,00
	<u>10.370,14</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.141.471,30</u>	<u>1.183.357,18</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		539.578,99		554.076,15
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>432.054,26</u>		<u>409.524,04</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		107.524,73		144.552,11
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>2.560,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		110.084,73		144.552,11
ΜΕΙΟΝ				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>115.821,77</u>		<u>95.040,06</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-5.737,04		49.512,05
ΜΕΙΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>28.876,54</u>		<u>-36.588,87</u>
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		-34.613,58		12.923,18
II. Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.024,02		4.370,89	
2. Έκτακτες ζημίες	<u>0,00</u>	<u>2.024,02</u>	<u>7.560,00</u>	<u>11.930,89</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-36.637,60		992,29
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	86.846,15		102.167,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>86.846,15</u>	<u>0,00</u>	<u>102.167,40</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u><u>-36.637,60</u></u>		<u><u>992,29</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	36.637,60	992,29
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	14.220,41	11.095,29
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	50.858,01	10.103,00
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>4.117,41</u>
Ζημίες εις νέο	<u><u>50.858,01</u></u>	<u><u>14.220,41</u></u>

Αθήνα, 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ
ΑΤ: Τ 535943

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΟΥΛΙΑ
ΑΤ: ΑΑ 050166

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 89750 Α'