

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΕΠΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσης 2013	Ποσά Χρήσης 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Αξία Κτήσεως	Αποσβεςεις	Αναποσβ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά Εξόδα εγκατάστασης	4.948,95	4.948,90	0,05	6.840,91	5.327,30	1.513,61	1. Εταιρικό κεφάλαιο		
	<b>4.948,95</b>	<b>4.948,90</b>	<b>0,05</b>	<b>6.840,91</b>	<b>5.327,30</b>	<b>1.513,61</b>	1. Καταβλημένο	240.000,00	240.000,00
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	11.754,78	11.754,78
2. Αγρούς	13.546,10	0,00	13.546,10	54.143,89	8.121,58	46.022,31	Μείον: Ζημιά από υποτ. συμ. & χρεογράφων προς συμ.	0,00	0,00
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις	420.219,94	30.661,59	389.558,35	168.933,88	6.862,70	162.071,18	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς	109.443,19	21.675,18	87.768,01	44.483,87	10.383,40	34.100,47	<b>IV Αποτίλεσμα εις νέο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	9.209,52	2.221,19	6.988,33	9.209,52	1.420,24	7.789,28	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.663,29	35.599,21	8.064,08	34.722,73	34.722,47	0,26	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-6.021,44	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	2.269,61	0,00	2.269,61	269.226,42	0,00	269.226,42	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως εις νέον	-35.305,00	-35.305,00
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)</b>	<b>598.351,65</b>	<b>90.157,17</b>	<b>508.194,48</b>	<b>570.720,31</b>	<b>61.510,39</b>	<b>509.209,92</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>160.428,34</b>	<b>216.449,78</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			268,12			264,12			
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)</b>			<b>508.462,65</b>			<b>510.987,65</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	<b>II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			31.438,21			13.165,24	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	469.723,75	432.165,70
3. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα - Αναλακτικά			13.316,39			13.803,77	<b>III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Είδη συσκευασίας			10.059,83			10.270,29	1. Προμηθευτές	277,51	27.255,74
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			2.025,01			0,00	2α. Επταστές πληρωτέες (μεταγρ.)	5.816,16	0,00
			<b>56.839,44</b>			<b>37.239,30</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.352,26	20.744,73
<b>II. Απαιτήσεις</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.091,45	6.221,16
1. Πελάτες			13.750,86			23.129,94	11. Πιστωτές διάφοροι	27.235,44	36.026,50
3α. Επταστές εισπρακτέες			3.885,31			5.837,75	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>532.496,57</b>	<b>522.413,83</b>
10. Επισφαλείς Επιβ. Πελάτες & Χρεώστες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			106.134,26			113.155,13			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<b>122.770,43</b>			<b>142.122,82</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού</b>		
1. Ταμείο			2.727,46			29.587,42	2. Εξόδα Χρήσεως Δουλεψμένα	2.072,73	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.339,62			18.566,42			
			<b>6.067,08</b>			<b>48.153,84</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>185.676,95</b>			<b>227.515,96</b>			
<b>V. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού</b>									
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων			858,04			360,00			
2. Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>694.997,64</b>			<b>738.863,61</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>694.997,64</b>	<b>738.863,61</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/13 - 31/12/13  
(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.334,27			4,06	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) χρήσεως	-50.239,25	130.192,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>69.654,20</b>			<b>184.453,31</b>	(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-35.305,00	-154.821,42
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	88.373,26			49.895,98			(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενης χρήσεως	0,00	0,00
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	18.247,59			9.979,20			(+) Ζημιά από υποτιμ. και πώλ. συμμ. & χρεογράφων	0,00	0,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-36.966,64</b>			<b>124.578,14</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>-85.544,25</b>	<b>-24.629,42</b>
ΠΛΕΟΝ:							Μείον:		
2. Έσοδα συμμετογών & χρεογράφων	0,00			0,00			1. Φόρος εισοδήματος	0,00	10.675,58
4. Τόκοι Πιστωτικοί	0,00	0,00		0,00	0,00		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	5.782,19	
ΜΕΙΟΝ:							<b>Κέρδη (ζημίες) εις νέο</b>	<b>-91.326,44</b>	<b>-35.305,00</b>
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετογών & χρεογράφων	0,00			0,00					
2. Εξόδα κ' ζημίες συμμετ. κ' χρεογράφων	0,00			0,00					
3. Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα	275,28			0,00					
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-37.241,92</b>			<b>124.578,14</b>					
ΠΛΕΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			7.725,78					
3. Έσοδα Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00		7.725,78	7.725,78				
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	522,72			2.111,92					
2. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	12.474,61			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00			12.997,33	2.111,92				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-50.239,25</b>			<b>130.192,00</b>					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	28.646,77			7.882,68					
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	28.646,77			7.882,68	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων</b>	<b>-50.239,25</b>			<b>130.192,00</b>					

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
AK587467

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΒΑΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ  
AB324500