

ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμ. χρήσης 2012				Ποσά κλει. γράσ.2013	Ποσά προ. γράσ. 2012
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσ.</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>			
Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	23.895,71	22.722,01	1.173,70	23.895,71	21.748,55	2.147,16			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενωμάτες ακινήτοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	168.000,00	-	168.000,00	168.000,00	-	168.000,00			
2. Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων	467.264,75	18.294,19	448.970,56	465.909,36	17.235,07	448.674,29			
4. Μηχ/τα - Τεχ. Εγκ. Λ. Εξοπλ/μός	280.915,13	75.109,44	205.805,69	280.915,13	69.934,44	210.980,69			
5. Μεταφορικά μέσα	41.258,82	58,81	41.200,01	41.258,82	58,81	41.200,01			
6. Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	58.514,37	43.571,05	14.943,32	52.919,98	42.982,11	9.937,87			
	<u>1.015.953,07</u>	<u>137.033,49</u>	<u>878.919,58</u>	<u>1.009.003,29</u>	<u>130.210,43</u>	<u>878.792,86</u>			
III. Συμμετ. & άλλες μακ/μες χρηματοοικ/κές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			600,00			600,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>1.015.953,07</u>	<u>137.033,49</u>	<u>879.519,58</u>	<u>1.009.003,29</u>	<u>130.210,43</u>	<u>879.392,86</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Πρώτες & βοηθ. Ύλες			58.764,09			53.547,90			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>44.453,21</u>			<u>43.434,70</u>			
			<u>103.217,30</u>			<u>96.982,60</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			470.379,21			462.343,84			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.913,10			50.338,02			
11. Χρεώστες διάφοροι			663.973,19			512.717,11			
12. Λογ. Διαχείρισης & προκαταβολών			<u>0,00</u>			<u>75.929,67</u>			
			<u>1.136.265,50</u>			<u>1.101.328,64</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			553.735,72			372.444,61			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>56.803,09</u>			<u>77.405,52</u>			
			<u>610.538,81</u>			<u>449.850,13</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.850.021,61</u>			<u>1.648.161,37</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			54,23			811,54			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.730.769,12</u>			<u>2.530.512,93</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμ. χρήσης 2012				Ποσά κλει γράσ.2013	Ποσά προ γράσ.2012
I.Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			525.820,12			742.695,42		169.880,30	135.316,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων			289.103,26			539.079,75		-22.543,06	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			236.716,86			203.615,67		147.337,24	135.316,68
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			-22.186,93			-5.181,79			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			214.529,93			198.433,88			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-43.885,44			-58.968,31			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>170.644,49</u>			<u>139.465,57</u>			
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργ. έξοδα			-1.737,65			-2.555,41			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>168.906,84</u>			<u>136.910,16</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.796,52			10.146,73			
Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λ/κό κόστος			<u>6.823,06</u>			<u>8.553,25</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			<u>169.880,30</u>			<u>135.316,68</u>			
							ΜΑΛΑΚΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014		
							Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΛΥΧΝΑΡΑ ΒΑΣ. ΑΔΤ Π 546968	ΛΥΧΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤ. ΑΔΤ Ε 745886	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΕΡΗΣ ΑΔΤ Ρ 890352 - ΑΔΕΙΑ Α' 19682