

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΑΕ

Δ.Τ. ΣΕΡΡΕΣ ΠΑΛΛΑΣ

ΕΔΡΑ ΣΕΡΡΕΣ ΑΦΜ. 998979081 Α.Μ.Α.Ε.69925/59/Β/10/06 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 114219352000  
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	94.948,21	40.466,58	54.481,63	94.948,21	30.971,76	63.976,45	
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.821,80	7.527,68	19.294,12	22.572,08	5.128,84	17.443,24	
	<b>121.770,01</b>	<b>47.994,26</b>	<b>73.775,75</b>	<b>117.520,29</b>	<b>36.100,60</b>	<b>81.419,69</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>					1. Καταβλημένο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	8.165,00	0,00	8.165,00	8.165,00	(Μετοχές 61.000 x 10,00€ έκαστη)	610.000,00	250.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	999.667,61	53.757,11	945.910,50	913.700,06	15.228,36	898.471,70	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	284.826,30	41.666,14	243.160,16	284.826,30	13.183,66	271.642,64	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.027,93	26.105,89	134.922,04	151.430,23	9.836,14	141.594,09	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	137.875,87	0,00	137.875,87	118.769,10	0,00	118.769,10	
	<b>1.591.562,71</b>	<b>121.529,14</b>	<b>1.470.033,57</b>	<b>1.476.890,69</b>	<b>38.248,16</b>	<b>1.438.642,53</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>1.591.562,71</b>	<b>121.529,14</b>	<b>1.470.033,57</b>	<b>1.476.890,69</b>	<b>38.248,16</b>	<b>1.438.642,53</b>	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>					<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		7.504,00		7.504,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
		<b>7.504,00</b>		<b>7.504,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>		<b>1.477.537,57</b>		<b>1.446.146,53</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-303.967,84	-117.769,61
<b>II. Απαιτήσεις</b>					Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες	1.535,00		0,00	0,00		<b>-303.967,84</b>	<b>-117.769,61</b>
Μείον : Προβλέψεις	0,00	1.535,00	0,00	0,00	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. κεφαλαίου</b>		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		0,00			1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	58.200,00
11. Χρεώστες διάφοροι		125.937,78				<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
		<b>127.472,78</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+IV+V+VI)</b>	<b>306.032,16</b>	<b>190.430,39</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Ταμείο		61.079,72			<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.410,30			2. Δάνεια τραπεζών	631.483,42	589.319,74
		<b>62.490,02</b>				<b>631.483,42</b>	<b>589.319,74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+IV)</b>		<b>189.962,80</b>			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
		<b>189.962,80</b>			1. Προμηθευτές	233.882,96	352.857,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>		<b>1.741.276,12</b>			2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	52.447,91	45.442,51
		<b>1.741.276,12</b>			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	438.385,95	543.010,87
					4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	18.400,00
					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	331,24	978,89
					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.837,95	36.175,14
					7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	45.831,58	40.680,26
					11. Πιστωτές διάφοροι	4.042,95	0,00
						<b>803.760,54</b>	<b>1.037.545,25</b>
						<b>1.435.243,96</b>	<b>1.626.864,99</b>
					<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<b>1.741.276,12</b>	<b>1.817.295,38</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				Σύνολο
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	43.606,89		20.601,62		(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	-183.962,27	-99.963,94	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	22.195,27		40.134,86		(-) Λοιποί μη ενσωμ σε λει κόστος φόρ	-2.235,96	0,00	
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>21.411,62</b>		<b>-19.533,24</b>		<b>Σύνολο</b>	<b>-303.967,84</b>	<b>-117.769,61</b>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00		<b>1. ΜΕΙΟΝ</b> φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
<b>Σύνολο</b>	<b>21.411,62</b>		<b>-19.533,24</b>		<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-303.967,84</b>	<b>-117.769,61</b>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	38.875,35		19.209,41					
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	114.621,49	153.496,84	38.452,07	57.661,48				
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-132.085,22</b>		<b>-77.194,72</b>					
<b>ΠΛΕΟΝ</b>								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,85		41,80					
	<b>2,85</b>		<b>41,80</b>					
<b>Μείον:</b>								
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	47.289,11	47.289,11	-47.286,26	21.685,71	21.685,71	-21.643,91		
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-179.371,48</b>			<b>-98.838,63</b>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/σματα</b>								
<b>Μείον:</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.590,79		1.125,31					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.590,79	-4.590,79	0,00	1.125,31	-1.125,31		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>			<b>-183.962,27</b>			<b>-99.963,94</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	95.174,64		58.248,46					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	95.174,64	0,00	58.248,46	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-183.962,27</b>			<b>-99.963,94</b>		

Σέρρες 31 Μαΐου 2014

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Πασχαλιά Ι. Αικατερίνη  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 850909

Πασχαλιάς Σ. Γεώργιος  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 850920

Παναγιώτης Θ. Καντάς  
Π.Μελά 20 Σέρρες  
ΑΦΜ 002450092-Α Σερρών  
ΑΜΑ 1131 - Α Τάξεως