

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013
21η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)

		ΠΑ								
		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>	
		<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>			
EN										
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15,795.48	12,250.51	3,544.97	15,795.48	10,670.96	5,124.52			
		15,795.48	12,250.51	3,544.97	15,795.48	10,670.96	5,124.52			
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
	I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
	1. Γήπεδα -Οικόπεδα	358,411.01		358,411.01	358,411.01		358,411.01			
	3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	84,970.40	0.00	84,970.40	84,970.40	0.00	84,970.40			
	5. Μεταφορικά μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4,178.10	4,178.03	0.07	4,178.10	4,178.03	0.07			
	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0.00		0.00	0.00		0.00			
	Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ II)	447,559.51	4,178.03	443,381.48	447,559.51	4,178.03	443,381.48			
	III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις									
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			556,196.30			556,196.30			
	2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0.00			0			
	7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτήσεις			144.97			144.97			
				556,341.27			556,341.27			
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			999,722.75			999,722.75			
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
	I. Αποθεματά									
	2. Προιοντα ετοιμα & ημιτελη			0.00			0.00			
	4. Πρωτες & βοηθητικες υλες- αναλ.υλι			134,272.75			134,272.75			
				134,272.75			134,272.75			
	II. Απαιτήσεις									
	01. Πελάτες			450.01						
	11. Χρεώστες Διάφοροι			199.04			227.87			
				649.05			227.87			
	IV. Διαθέσιμα									
	1. Ταμείο		11,700.57			14,531.88				
	3. Καταθεσεις οψεως & Προθεσμίας		42.24	11,742.81		42.05	14,573.93			
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ)			146,664.61			149,074.55			
E.										
	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			13,700.00			15,140.00			
	2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτα			0.00			0.00			
				13,700.00			15,140.00			
ΓΕ				1,163,632.33			1,169,061.82			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
	4. Διαφοροι λογ/σμοι χρεωστικοι			822.29						
ΠΑ										
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
	I. Μετοχικό κεφάλαιο									
	1. Καταβλημένο (95.500 μετοχές των 10 Ευρω)							955,000.00	955,000.00	
	II. Διαφορές αναπροσαρμογής							48,330.37	48,330.37	
	1. Διαφ. απο αναπρ. Αξιας συμμετ. & λοιπων περιουσιακών στοιχείων							22,881.04	22,881.04	
								71,211.41	71,211.41	
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							5,363.26	5,363.26	
	1. Τακτικό αποθεματικό							0.00	0.00	
	2. Αποθεματικό καταστατικού							0.00	0.00	
	5. Αφορολογητα αποθεματικά ειδικων διαταξεων νομων							0.00	0.00	
								5,363.26	5,363.26	
	V. Αποτελέσματα εις νέο							60,024.37	61,338.82	
	Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο							60,024.37	61,338.82	
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+AIV-V)							1,091,599.04	1,092,913.49	
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
	1. Προμηθευτές							0.00	515.53	
	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							3,033.29	2,132.80	
	10. Μερίσματα πληρωτα							0.00	0.00	
	11. Πιστωτες διαφοροι							0.00	0.00	
								3,033.29	2,648.33	
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							3,033.29	2,648.33	
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚ									
	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων							69,000.00	73,500.00	
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0.00	0.00	
								69,000.00	73,500.00	
ΓΕΝΙΚΟ Σ				1,163,632.33				1,163,632.33	1,169,061.82	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
	4. Διαφοροι λογ/σμοι πιστωτικοι			822.29				822.29		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)										
								ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
								Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 προηγούμενης	

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Μεταβατικοί λογ/σμοί	13700
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			12,029.04			15,445.92	Κο	-352.02	3,411.91
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0.00			0.00	Υπε	61,053.98	63,653.64
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			12,029.04			15,445.92	Απι		
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			0.00	Υπε		
Σύνολο			12,029.04			15,445.92	ΜΕΙΟΝ: Δις		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		11,558.96			11,931.72		πρι	0.00	1,600.00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0.00	11,558.96		0.00	11,931.72			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			470.08			3,514.20	Σύνολο	Κερδη εις νεον	60,701.96
ΠΛΕΟΝ (η μειον)									
1. Έσοδα Συμμετοχών		0.20			0.55		ΜΕΙΟΝ: 1. κ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα							κέρδη	677.59	556.05
Μείον:							Κερδη προς διαθεση	60,024.37	64,909.50
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0.01	0.19		0.42	0.13			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			470.27			3,514.33	Η κ		
II. ΠΛΕΟΝ (η μειον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0.00			0.00		1.		170.60
3. Εσοδα προηγουμ. χρησεων		0.00	0.00		0.00	0.00	2.		0.00
Μείον:							6α		0.00
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		822.29			102.42		8.		64,738.90
2. Εκτακτες ζημιες		0.00							64,909.50
3. Εξοδα προηγουμ. χρησεων		0.00							
		0.00	822.29	-822.29	0.00	102.42			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες)						-102.42			
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		1,579.55			3,159.09	3,411.91			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες									
στο λειτουργικό κόστος		1,579.55	0.00		3,159.09	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιες) ΧΡΗΣΗΣ			-352.02			3,411.91			
								Πάτρα 05 Απριλίου 2014	
								Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
								ΜΑΝΤΑΣ Ι. ΠΕΤΡΟΣ	
								Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ	
								ΓΕΡΑΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙ	
								Α.Δ.Τ. ΑΒ 616043	
								Α.Δ.Τ. ΑΒ 6160	
								Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜ	
								ΞΕΝΟΣ ΑΓΓ.	
								ΛΟΓ.ΦΟΡΟΤ	
								Α.Δ.Τ. ΑΖ 2	