

ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/13-31/12/13) ΑΡΜΑΕ 28145/81/Β/92/55 ΓΕΜΗ 048811938000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		31/12/2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο			
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	608.793,54			608.793,54			1 Καταβλημένο	602.144,30		802.146,10
	608.793,54			608.793,54				602.144,30		802.146,10
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	922.079,75	891.372,86	30.706,89	922.079,75	885.799,86	36.279,89	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγούμενες επενδύσεων			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	75.296,56	69.879,26	5.417,30	75.296,56	67.211,47	2.132,86	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	143.716,07		143.716,07
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	289.184,64	278.418,74	10.765,90	289.184,64	275.880,74	265.267,62		143.716,07		143.716,07
	1.895.354,49	1.239.670,86	655.683,63	1.895.354,49	1.239.670,86	655.683,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.895.354,49	1.239.670,86	655.683,63	1.895.354,49	1.239.670,86	655.683,63	1.Τακτικό αποθεματικό	1.821,89		1.821,89
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά	28.600,00		28.600,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.414,49			1.414,49		30.421,89		30.421,89
			1.414,49			1.414,49	V. Αποτελέσματα εις νέο			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			657.098,12			659.233,90	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	(34.392,48)	
I. Αποθέματα								(20.066,51)		0,00
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			0,00			232,11	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)			
			0,00			232,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			62.000,00			62.000,00	1. Προμηθευτές	477,56		2,68
11.Χρεώστες διάφοροι			14.053,78			6.782,38	4.Προκαταβολές Πελατών	4.030,50		0,00
			76.053,78			68.782,38	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.596,27		8.649,12
IV. Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00		23,14
1.Ταμείο			42.301,01			215.695,83	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	21.104,33		8.674,94
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.260,17			7.234,30	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	21.104,33		8.674,94
			44.561,18			222.930,13	2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	393,00		612,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			120.614,96			291.944,62		393,00		612,00
			120.614,96			291.944,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	777.713,08		951.178,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			777.713,08			951.178,52	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	399.119,59		399.119,59
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			399.119,59			399.119,59		399.119,59		399.119,59
			399.119,59			399.119,59		399.119,59		399.119,59

ΠΡΟΣΗΛΥΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή παγίων στις 31/12/2012 με βάση το Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			161.968,95			95.868,84		24.588,11		(30.950,99)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			24.843,54			15.262,88		(34.392,48)		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			137.125,41			80.605,96		(9.804,37)		(30.950,99)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			10.000,00			10.000,00				
Σύνολο			147.125,41			90.605,96				
Μείον										
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			43.541,19			29.627,79				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			65.311,78			44.441,70				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			38.272,44			16.536,47				
Πλέον (ή μείον)										
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			18,13			18,80				
			38.290,57			16.555,27				
Μείον										
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			2.509,62			2.509,62				
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			35.780,95			1.094,28				15.460,99
II. Πλέον (ή Μείον) Εκτακτα Αποτελέσματα										
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			5,40				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			6,00			0,00				
Μείον			6,00			5,40				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			10.798,84			44.033,39				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			400,00			2.383,99				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			0,00			0,00				
			11.198,84			46.417,38				(46.411,98)
			24.588,11			30.950,99				(30.950,99)
Μείον										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			21.391,91			13.915,68				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			21.391,91			13.915,68				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			24.588,11			(30.950,99)				(30.950,99)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως			24.588,11			(30.950,99)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			(34.392,48)			0,00
Σύνολο			(9.804,37)			(30.950,99)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.			10.262,14			3.441,49
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι			0,00			0,00
Ζημία προς διάθεση			(20.066,51)			(34.392,48)

ΠΑΡΟΣ, 30/4/2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Ν.593911

ΜΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.462241617

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π.925275