

ΧΡΗΤΟΣ ΣΥΛΛΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ  
ΑΡΜΑΕ - 23410/03/8/91/7 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 112414608000  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 |              |             | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012 |              |             |
|--|------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
|  | Αξία Κτήσης                  | Αποσβέσεις   | Αναπ. Αξίας | Αξία Κτήσης                  | Αποσβέσεις   | Αναπ. Αξίας |
| <b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                              |              |             |                              |              |             |
| <b>I. Ανώματες ακι/σεις</b>  |                              |              |             |                              |              |             |
| 5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις  | 41.887,76                    | 41.878,86    | 8,90        | 41.459,36                    | 40.808,86    | 650,50      |
| <b>II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις</b>   |                              |              |             |                              |              |             |
| 1 Έδαφικές Εκτάσεις  | 59.835,37                    |              | 59.835,37   | 59.835,37                    | 0,00         | 59.835,37   |
| 3 Κτίρια και τεχνικά έργα  | 340.671,09                   | 333.501,08   | 7.170,01    | 340.671,09                   | 319.874,24   | 20.796,85   |
| 4 Μηχανήματα - Τεχν.Εγγ/σεις - Λ.Μηχ/κός Εξοπλ.                              | 514.838,54                   | 514.800,09   | 38,45       | 514.712,52                   | 508.700,09   | 6.012,43    |
| 5 Μεταφορικά μέσα  | 191.934,08                   | 144.711,94   | 47.222,14   | 191.934,08                   | 144.711,94   | 47.222,14   |
| 6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός   | 125.040,85                   | 125.034,59   | 6,26        | 122.952,37                   | 118.064,59   | 4.887,78    |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)  | 1.232.319,93                 | 1.118.047,70 | 114.272,23  | 1.230.105,43                 | 1.091.350,86 | 138.754,57  |
| <b>III. Συμμετοχές σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                              |              |             |                              |              |             |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   |                              |              | 0,00        |                              |              | 0,00        |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ I + Γ II + Γ III)                               |                              |              | 114.281,13  |                              |              | 139.405,07  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |              |             |                              |              |             |
| <b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>  |                              | 84.100,00    |             |                              | 87.900,00    |             |
| 3. Παραγωγή σε Εξέλιξη   |                              | 17.361,48    |             |                              | 22.018,35    |             |
| 4. Πρωτές & Βοηθητικές Υλες  |                              | 0,00         | 101.461,48  |                              | 0,00         | 109.918,35  |
| 5. Προκαταβολές  |                              |              | 101.461,48  |                              |              | 109.918,35  |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>  |                              |              |             |                              |              |             |
| 1 Πελάτες  |                              |              | 31.658,81   |                              |              | -26.005,67  |
| 2 Γραμμάτια εισπρακτέα   |                              |              | 8.695,74    |                              |              | 8.695,74    |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες  |                              |              | 17.336,74   |                              |              | 65.027,80   |
| 3β Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση                                       |                              |              | 5.082,46    |                              |              | 0,00        |
| 11 Χρεώστες διάφοροι   |                              |              | 488,81      |                              |              | 29.618,69   |
| 12. Λογ/μός Διαχείρισης Προκ/λων & Πιστώσεων                                 |                              |              | 0,00        |                              |              | 488,81      |
|  |                              |              | 63.262,56   |                              |              | 77.825,37   |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>   |                              |              |             |                              |              |             |
| 1 Ταμείο   |                              |              | 112.239,49  |                              |              | 95.422,91   |
| 3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας  |                              |              | 86.441,84   |                              |              | 39.814,48   |
|  |                              |              | 198.681,33  |                              |              | 135.237,39  |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI + Δ II + Δ IV)                            |                              |              | 363.405,37  |                              |              | 322.981,11  |
| <b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |                              |              |             |                              |              |             |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων  |                              |              | 2.365,00    |                              |              | 3.800,94    |
| 2. Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα   |                              |              | 0,00        |                              |              | 0,00        |
| 3α. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού                               |                              |              | 0,00        |                              |              | 0,00        |
|  |                              |              | 2.365,00    |                              |              | 3.800,94    |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)  |                              |              | 480.051,50  |                              |              | 466.187,12  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>   |                              |              |             |                              |              |             |
| 4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ   |                              |              | 62.911,14   |                              |              | 62.911,14   |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 |      | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012 |      |           |
|---|------------------------------|------|------------------------------|------|-----------|
|   | Αξία                         | Αξία | Αξία                         | Αξία |           |
| <b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                    |                              |      |                              |      |           |
| I. Κεφάλαιο Μετοχικό                                      |                              |      |                              |      |           |
| 1 Καταβληθέν (μετοχές 57.000 μετ. x30,00 ευρώ)            | 236.000,00                   |      | 236.000,00                   |      |           |
| <b>III Διαφορές Αναπροσαρμογής Περιουσιακών Στοιχείων</b> |                              |      |                              |      |           |
| 2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων Στοιχείων               | 51.853,01                    |      | 51.853,01                    |      |           |
|   | 51.853,01                    |      | 51.853,01                    |      |           |
| <b>IV. Αποθεματικό κεφάλαιο</b>                           |                              |      |                              |      |           |
| 1 Τακτικό αποθεματικό                                     | 72530,87                     |      | 72530,87                     |      |           |
| 3 Αφορολ.Αποθεματικά ειδικών Διατάξεων νόμου              | 35130,26                     |      | 35130,26                     |      |           |
|   | 107.661,13                   |      | 107.661,13                   |      |           |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>                           |                              |      |                              |      |           |
| Υπολ. Κερδών χρήσεως εις νέο                              | 82.694,47                    |      | 71.996,89                    |      |           |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( AI+AIV+AV)                       | 478.208,61                   |      | 467.511,03                   |      |           |
| <b>Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>             |                              |      |                              |      |           |
| 2 Λοιπές προβλέψεις                                       | 1.015,05                     |      | 1.015,05                     |      |           |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                     |                              |      |                              |      |           |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                      |                              |      |                              |      |           |
| 8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις                       | 0,00                         |      | 0,00                         |      |           |
| <b>II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>                      |                              |      |                              |      |           |
| 1 Προμηθευτές   | -7.895,13                    |      | -11.578,86                   |      |           |
| 2 Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσχετικές                        | 0,00                         |      | 0,00                         |      |           |
| 2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες                  | 0,00                         |      | 1.828,32                     |      |           |
| 3 Τράπεζες λ/μός βραχ. Υποχρεώσεων                        | 0,00                         |      | 0,00                         |      |           |
| 5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                             | 35.279,87                    |      | 25.501,02                    |      |           |
| 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί                                 | 2.837,86                     |      | 3.265,02                     |      |           |
| 11 Πιστωτές διάφοροι                                      | -28.799,61                   |      | -21.354,46                   |      |           |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)                                 | 1.422,99                     |      | -2.338,96                    |      |           |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>               |                              |      |                              |      |           |
| 1. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων                             | -595,15                      |      | 0,00                         |      |           |
|   | -595,15                      |      | 0,00                         |      |           |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ)                       | 480.051,50                   |      | 466.187,12                   |      |           |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                      |                              |      |                              |      |           |
| 4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                              |                              |      | 62.911,14                    |      | 62.911,14 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201)**

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                      | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 |            | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012 |            |
|---|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
|   | Αξία                         | Αξία       | Αξία                         | Αξία       |
| Κύκλος εργασιών (Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών)           |                              | 287.875,17 |                              | 299.132,06 |
| Μείον : κόστος πωλήσεων                             |                              | 261.966,40 |                              | 271.013,65 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                   |                              | 25.908,77  |                              | 28.118,41  |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                   |                              | 20.018,52  |                              | 23.861,72  |
| Σύνολο  |                              | 45.927,29  |                              | 51.980,13  |
| Πλέον: Διαφορές Ενσώμ. & Καταλογισμού Λογ. Διαφορών |                              |            |                              |            |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας            | 22.016,48                    |            | 33.713,08                    |            |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                      | 4.193,62                     | 26.210,10  | 6.345,24                     | 40.058,32  |
| Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως                       |                              | 19.717,19  |                              | 11.921,81  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b>                                       |                              |            |                              |            |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα                  |                              | 892,20     |                              | 146,84     |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                       |                              |            |                              |            |
| 3. Χρεώστικοι Τόκοι & Συναφή Έξοδα                  | 500,93                       | 391,27     | 667,99                       | 521,15     |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ                      |                              | 20.108,46  |                              | -11.400,66 |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>                         |                              |            |                              |            |
| 2. Εκτακτα Κέρδη                                    |                              | 0,00       |                              | 0,00       |
| <b>Μείον:</b>                                       |                              |            |                              |            |
| 1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα                         | 0,00                         |            | 0,00                         |            |
| 2. Εκτακτες Ζήμιες                                  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                         | 0,00       |
|   |                              | 20.108,46  |                              | 11.400,66  |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>                                      |                              |            |                              |            |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                  | 22.766,84                    |            | 14.515,88                    |            |
| ΜΕΙΟΝ: Οι απο αυτές ενσ.στο Λειτουργικό Κόστος      | 22.766,84                    | 0,00       | 14.515,88                    | 0,00       |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ (προ φόρων)</b>    |                              | 20.108,46  |                              | 11.400,66  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|   | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 |      | Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012 |      |
|---|------------------------------|------|------------------------------|------|
|   | Αξία                         | Αξία | Αξία                         | Αξία |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως   | 20.108,46                    |      | 11.400,66                    |      |
| Πλέον : Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων                              | 0,00                         |      | 60.596,23                    |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>20.108,46</b>             |      | <b>71.996,89</b>             |      |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>   |                              |      |                              |      |
| 1. Φόρος Εισοδήματος  | 6.353,07                     |      | 3.057,81                     |      |
| 2. Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λεπ.Κόστος Φόροι                             | 0,00                         |      | 0,00                         |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>6.353,07</b>              |      | <b>3.057,81</b>              |      |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>   | <b>13.755,39</b>             |      | <b>68.939,08</b>             |      |
| <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>                                |                              |      |                              |      |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   | 0,00                         |      | 0,00                         |      |
| 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ  | 13.755,39                    |      | 68.939,08                    |      |
|   | 13.755,39                    |      | 68.939,08                    |      |
| <b>ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ</b><br><b>ΣΥΛΛΙΩΤΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ</b><br><b>ΑΒ-247208</b>        |                              |      |                              |      |
| <b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</b><br><b>ΣΥΛΛΙΩΤΗΣ Χ. ΣΥΛΙΑΝΟΣ</b><br><b>ΑΒ-247422</b> |                              |      |                              |      |
| <b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b><br><b>ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b><br><b>ΑΗ -543231</b>   |                              |      |                              |      |