

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31/12/2013
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (η 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.64970/93/Β/07/010 ΑΡ.ΓΕΜΗ 16210134000

| ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | Μετοχικό κεφάλαιο (264.043 μετοχές των 10,00€ ευρώ) | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγγραφής | 28.540,64 | 28.357,47 | 183,17 | 28.540,64 | 27.185,48 | 1.355,16 | 1. Καταβλημένο | 2.640.430,00 | 2.640.430,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 392.919,19 | 354.684,07 | 38.235,12 | 392.869,19 | 316.871,74 | 76.117,45 | | 2.640.430,00 | 2.640.430,00 |
| | <u>421.520,83</u> | <u>383.041,54</u> | <u>38.052,05</u> | <u>421.520,83</u> | <u>344.057,22</u> | <u>77.472,61</u> | | | |
| Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο (41.000) | | |
| 1. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις | | | | | | | III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις | | |
| 2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτικές-δάση | 4.162.902,88 | | 4.162.902,88 | 4.162.902,88 | | 4.162.902,88 | Επενδύσεων Διαρκείας Πράξεων | 9,00 | 9,00 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.337.844,20 | 506.517,37 | 831.326,83 | 1.337.844,20 | 453.011,61 | 884.632,59 | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 9,00 | 9,00 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 101.714,80 | 65.371,35 | 35.343,45 | 100.714,80 | 57.989,87 | 42.724,93 | IV. Αποβημάτων Κεφάλαια | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 16.698,77 | 8.057,16 | 8.641,61 | 16.698,77 | 6.053,31 | 10.645,46 | V. Απατελέσματα επί ντό | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 95.461,55 | 65.524,02 | 29.937,53 | 91.476,02 | 60.141,13 | 31.334,89 | 2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -1.606.856,64 | 1.292.149,65 |
| 7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 80.183,37 | | 80.183,37 | | | | VI. Ποσά προσηρμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| | <u>5.813.805,57</u> | <u>645.419,90</u> | <u>5.168.385,67</u> | <u>5.729.436,67</u> | <u>577.195,92</u> | <u>5.152.240,75</u> | 1. Καταθέσεις υπεράνω η εταιρίας | 348.800,00 | 3.964.722,37 |
| | <u>5.813.805,57</u> | <u>645.419,90</u> | <u>5.168.385,67</u> | <u>5.729.436,67</u> | <u>577.195,92</u> | <u>5.152.240,75</u> | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ-ΑΙΙ-ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ) | 348.800,00 | 3.964.722,37 |
| Σύνολο Ακινήτοις (Π+ΠΙ) | | | 5.168.385,67 | | | 5.152.240,75 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 |
| Σύνολο πάσων ενεργητικών (Π+ΠΙ+ΠΙΙ) | | | | | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πατ. Υπολ. | | |
| 1. Αποβήματα | | | | | | | 1. Πουληθείσες | 238,73 | 3.446,56 |
| 4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συντησεως | | | 1.730,04 | | | 183,46 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | | 0,00 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποβημάτων | | | 1.730,04 | | | 183,46 | 4. Προκαταβολές πωλητών | 6.242,19 | 0,00 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-Ε.Π.Η. | 3.706,18 | 4.601,28 |
| 1. Πάγια | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 6. Ασφαλιστικά οργανισμοί | 16.044,12 | 8.547,88 |
| Μειον: Προβλέψεις | | 0,00 | | | 0,00 | | 11. Ποσότητες διαφόρων | 3.014.722,37 | -2.074,50 |
| 11. Χρεώστες διαφόροι | 95.589,59 | | 95.589,59 | | 91.558,19 | | Σύνολο | 3.999.953,99 | 14.521,72 |
| | <u>95.589,59</u> | | <u>95.589,59</u> | | <u>91.558,19</u> | | Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ) | 2.000.000,00 | 14.521,72 |
| III. Χρεώσεως | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| IV. Διαβήματα | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 5.373.125,75 | 5.327.532,94 |
| 1. Ταμείο | | | 68.787,53 | | | 1.031,45 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 3. Καταθέσεις τραπεζών και πιστώσεις | | | 291,53 | | | 5.048,48 | | | |
| | | | <u>69.079,06</u> | | | <u>6.079,93</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | <u>168.866,59</u> | | | <u>67.110,43</u> | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενης χρήσεως | | | 105,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | <u>105,00</u> | | | <u>0,00</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>5.779.196,76</u> | | | <u>5.779.196,76</u> | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β8)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσιμων Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Γ. Αποτελέσματα εργασιών | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλησιών) | 80.782,95 | 55.068,50 |
| Μειον: Κόστος πωληθέντων | <u>315.919,09</u> | <u>402.978,09</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | <u>-305.143,74</u> | <u>-347.909,59</u> |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: | -305.143,74 | -347.909,59 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μειών) | -305.143,74 | -347.909,59 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 41,25 |
| | | <u>41,25</u> |
| Μειον: | | |
| 3. Χρηστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 41,25 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | -305.143,74 | -347.868,34 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| Μειον: | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 114,04 | 0,84 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | <u>114,04</u> | <u>0,84</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | <u>-114,04</u> | <u>-0,84</u> |
| | <u>-305.257,78</u> | <u>-347.869,18</u> |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάσων στοιχείων | 107.259,20 | 184.820,57 |
| Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>107.259,20</u> | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | <u>-305.257,78</u> | <u>-347.871,18</u> |

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)/(-) - Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -305.257,78 | -347.871,18 |
| Σύνολο | <u>-1.292.149,65</u> | <u>-936.261,19</u> |
| 2. Λοιπά επί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος | 9.459,21 | 8.019,28 |
| Ζημιές επί ντό | <u>-1.616,64</u> | <u>-1.292.149,65</u> |
| Η διαφορά των κερδών γίνεται ως εξής | | |
| Σύνολο | <u>-1.606.856,64</u> | <u>-1.292.149,65</u> |

Καλλίγραφα 31/3/2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ/ΔΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 046577456 - 5039 -
Α

Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΑΛ. ΛΙΓΑΤΑ Φ.Μ.0560839339

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΟΥΣΙΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΤΑ Α.Φ.Μ.04572230

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΚΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 280 83
Α.Φ.Μ. 998594120 - Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64970/93/Β/07/10
ΤΗΛ. 26710 - 42302
e-mail: adamantiametaxa@hotmail.com