

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΕΣΤΕ**  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5418179/Β/03/27  
ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013  
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Χρήση 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία 2012	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία 2012			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Μετοχικό κεφάλαιο	727.600,00	727.600,00
1. Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων	832.345,62	417.040,90	415.304,72	832.345,62	383.747,08	448.598,54	III Διαφορές αναπροσαρμογής		
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	4.212,19	4.212,18	0,01	4.212,19	4.212,18	0,01	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	81.937,13	81.937,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	<u>836.557,81</u>	<u>421.253,08</u>	<u>415.304,73</u>	<u>836.557,81</u>	<u>387.959,26</u>	<u>448.598,55</u>	V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-92.201,43	-71.502,96
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>717.335,70</u>	<u>738.034,17</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			11.319,80			10.879,97	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.000,00	20.400,00
			<u>11.319,80</u>			<u>10.879,97</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>19.000,00</u>	<u>20.400,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			312.817,60			307.096,22	1. Προμηθευτές	917,69	640,81
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.823,77			0,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.186,20	7.673,98
			<u>314.641,37</u>			<u>307.096,75</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>5.103,89</u>	<u>8.314,79</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑII+ΑIV)			<u>325.961,17</u>			<u>317.976,72</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>741.439,59</u>	<u>766.748,96</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤI</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>741.439,59</u>	<u>766.748,96</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			173,69			173,69			
			<u>173,69</u>			<u>173,69</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<u>741.439,59</u>			<u>766.748,96</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
της 31-12-2011

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Χρήση 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31-12-2013	Χρήση 2012	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Χρήση 2012				
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	25.300,00		31.200,00	Καθαρά αποτελέσματα ( Ζημίες ) χρήσεως	-12.422,89	-21.013,99
Σύνολο	<u>25.300,00</u>		<u>31.200,00</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προχρήσεων	-71.502,96	-44.078,67
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.393,95		45.663,34	Σύνολο	<u>-83.925,85</u>	<u>-65.092,66</u>
3. Έξοδα λειτουργία/διαθέσεως	14.928,94	37.322,89	0,00	Μείον 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι λειτουργικοί κόστος φόροι	-8.275,58	-6.410,30
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-12.022,89</u>	<u>-14.463,34</u>	Ζημίες σε νέο	<u>-92.201,43</u>	<u>-71.502,96</u>
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,12	0,12		
		<u>0,00</u>	<u>0,12</u>	<u>0,12</u>		
<b>II. Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-12.022,89</u>	<u>-14.463,22</u>			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον: 2 Έκτακτες Ζημίες	-400,00		-6.550,77			
3 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	-400,00	0,00	-6.550,77		
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)		<u>-12.422,89</u>	<u>-21.013,99</u>			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	37.322,89		41.617,28			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	37.322,89	0,00	41.617,28	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-12.422,89</u>	<u>-21.013,99</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

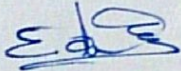
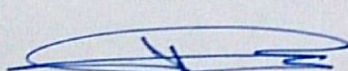
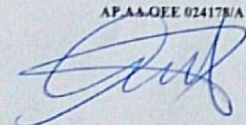
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΘΕΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ Θ.ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  
ΑΡ.Α.Α.Ο.ΕΕ 02417/ΜΑ Τ.Σ.Ε.Σ.

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2014