

CELESTAR Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ποσά κλειστών χρήσεων 2013 | | | Ποσά προαναμνησθέντων χρήσεων 2012 | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| | Δεξιά κλίμακας | Αριστερά κλίμακας | Απομείωση | Δεξιά κλίμακας | Αριστερά κλίμακας | Απομείωση | Δεξιά κλίμακας | Αριστερά κλίμακας |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεων | 1.695,74 | 1.595,74 | 0,00 | 1.415,45 | 1.415,40 | 0,05 | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων | 26.077,60 | 24.637,85 | 1.439,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 27.673,34 | 26.233,59 | 1.439,85 | 1.415,45 | 1.415,40 | 0,05 | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα – Οικόπεδα | 99.194,26 | 0,00 | 99.194,26 | 99.194,26 | 0,00 | 99.194,26 | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 304.497,62 | 135.597,32 | 168.900,30 | 304.497,62 | 123.244,96 | 181.252,66 | | |
| 4. Μηχανήματα – Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχαν. εξοπλισμός | 24.023,23 | 24.023,09 | 0,14 | 24.023,23 | 24.023,09 | 0,14 | | |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 89.102,63 | 84.919,60 | 4.183,03 | 89.102,63 | 84.495,43 | 4.607,20 | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π) | 516.817,74 | 244.540,01 | 272.277,73 | 516.817,74 | 231.763,49 | 285.054,26 | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 601,30 | | | 2.034.546,48 | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+III) | | | 272.879,03 | | | 2.319.600,74 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 757.200,71 | | | 757.200,71 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 60,85 | | | 0,00 | | |
| | | | 757.261,56 | | | 757.200,71 | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 2.390.732,65 | | | 3.573.808,74 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρηστές) | | | 668.500,00 | | | 0,00 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 559.182,49 | | | 520.077,17 | | |
| | | | 3.618.415,14 | | | 4.093.885,91 | | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 0,00 | | | 2.069.644,05 | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 18.348,07 | | | 29.102,37 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & πρόθεσιμης | | | 189,18 | | | 85,88 | | |
| | | | 18.536,25 | | | 29.188,25 | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV) | | | 4.394.212,95 | | | 6.949.918,92 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 639,28 | | | 365,56 | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 320,00 | | |
| | | | 639,28 | | | 685,56 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 4.668.171,21 | | | 9.270.205,27 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| I. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία | | | | | | | | |
| 1. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών | | | 11,00 | | | 11,00 | | |
| | | | 5.253.959,88 | | | 5.253.959,88 | | |
| | | | 5.253.970,88 | | | 5.253.970,88 | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) | | | | | | | | |
| | | | Ποσά κλειστών χρήσεων 2013 | | | Ποσά προαναμνησθέντων χρήσεων 2012 | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | |
| Κύριος εργασιών (πωλήσεις) | | | 0,02 | | | -1.793,60 | | |
| Μείων: Κόστος πωλήσεων | | | 0,00 | | | 4.461,78 | | |
| Μικτά αποτελ (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 0,02 | | | -6.254,78 | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 4.199,00 | | | 2.240,00 | | |
| Σύνολο | | | 4.199,02 | | | -4.014,78 | | |
| Μείων: | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 142.083,96 | | | | 153.293,67 | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων | 2.901,37 | 144.885,33 | | | 1.066,63 | 154.360,30 | | |
| Μερίκα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | -140.787,31 | | | -158.375,08 | | |
| ΠΑΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων | 4.975,52 | | | | 0,00 | | | |
| Μείων: | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 53.024,70 | -50.049,18 | | | 168.238,32 | -168.238,32 | | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | -190.836,49 | | | -326.613,40 | | |
| II. ΠΑΕΟΝ (ή μείων): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων | 20,00 | | | | 0,01 | | | |
| Μείων: | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόγρ. έξοδα | 9.631,62 | | | | 15,09 | | | |
| 4. Προβλ. για επί. κινδύνους | 32.791,70 | 42.423,32 | -42.403,32 | | 336,85 | 351,84 | -351,93 | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) | | | -233.239,81 | | | | -326.965,33 | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο ομοσυστάσεων παγίων στοιχείων | 12.788,63 | | | | 17.289,17 | | | |
| Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 12.788,63 | 0,00 | | | 17.289,17 | 0,00 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -233.239,81 | | | -326.965,33 | | |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 126125

31/03/2014

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 572432

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ