

**ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-11Η ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.ΜΑΕ 5122/66/Β/02/0004**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΛΙΒΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΛΙΒΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012		
<b>ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>											
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.821,75	3.821,73	0,02	3.821,75	3.821,73	0,02					
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.347,00	29.346,94	0,06	29.347,00	29.346,94	0,06					
	<b>33.168,75</b>	<b>33.168,67</b>	<b>0,08</b>	<b>33.168,75</b>	<b>33.168,67</b>	<b>0,08</b>					
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>II. Εναυμάτες ακινήτοι ποιήσεις</b>											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	53.570,48			53.570,48							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	389.751,53	211.028,92	178.722,61	389.751,53	196.066,64	193.684,89					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπ.	321.683,24	274.523,05	47.160,19	321.683,24	251.737,76	69.945,48					
5. Μεταφορικά μέσα	71.271,20	33.564,50	37.706,70	71.271,20	26.878,26	44.392,94					
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81.861,92	79.022,87	2.839,05	79.099,38	77.614,31	1.485,07					
	918.138,37	598.139,34	319.999,03	915.375,83	552.296,97	363.078,86					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)</b>	<b>918.138,37</b>	<b>598.139,34</b>	<b>319.999,03</b>	<b>915.375,83</b>	<b>552.296,97</b>	<b>363.078,86</b>					
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.μ. απαιτήσεις</b>											
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		930,00			930,00						
Μείον : προβλέψεις για υπομνησες		0,00	930,00		0,00	930,00					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.613,00		1.613,00						
			<b>2.543,00</b>		<b>2.543,00</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+III)</b>			<b>322.542,03</b>		<b>365.821,86</b>						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟ</b>											
<b>I. Αποθέματα</b>											
1. Εμπορεύματα		600,00			600,00						
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτέλη - προϊόντα και υπολείμματα		204.911,89			284.077,26						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας		17.238,26			17.520,69						
		<b>222.750,15</b>			<b>302.197,95</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>											
1. Πελάτες		21.409,59			21.132,16						
Μείον προβλέψεις		0,00	21.409,59		0,00	21.132,16					
3α. Επταπένες εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)			698,21		2.406,00						
3β. Επταπένες εισπρακτικές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			7.339,90		7.339,90						
11. Χρεώστες διάφοροι			329,98		7,50						
			<b>29.777,68</b>		<b>30.885,56</b>						
<b>IV. Διοθέτση</b>											
1. Ταμείο			6.419,26		2.083,03						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.027,24		5.502,85						
			<b>7.446,50</b>		<b>7.585,88</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIV)</b>			<b>259.974,33</b>		<b>340.669,39</b>						
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτικά		8.709,65			6.716,86						
		<b>8.709,65</b>			<b>6.716,86</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>591.226,09</b>		<b>713.008,19</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>											
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.166,00		2.250,00						
			<b>1.166,00</b>		<b>2.250,00</b>						
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ'86 )</b>											
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>											
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			144.896,52		108.985,56						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			187.756,92		125.170,47						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>(42.860,40)</b>		<b>(16.184,91)</b>						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.158,76		4.168,31						
Σύνολο			<b>(40.701,64)</b>		<b>(12.016,60)</b>						
Μείον											
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		18.529,13			19.651,67						
3. Έξοδα Λειτουργικής Διαθέσεως		49.930,72			45.835,17						
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>(108.161,49)</b>		<b>(77.503,44)</b>						
Πλέον (ή μείον)			1,76		2,41						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			<b>(108.159,73)</b>		<b>(77.501,03)</b>						
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		8.091,79			7.633,70						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<b>(117.251,52)</b>		<b>(85.134,73)</b>						
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		18.340,04			30.447,08						
Μείον			<b>18.340,04</b>		<b>30.447,08</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.090,83			0,76						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.737,80			0,00						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	3.828,63		14.511,41						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>(102.740,11)</b>		<b>(54.688,41)</b>						
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγκων στοιχείων		45.842,37			77.599,31						
Μείον: Οι από απτες ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		45.842,37			77.599,31						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>(102.740,11)</b>		<b>(54.688,41)</b>						

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΦΛΩΡΑ  
 Α.Τ. ΑΒ 922029

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Α.Τ. ΑΖ 906847

Ο ΠΡΟΞ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Α.Τ. ΑΕ 409871  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑ 0016897 Α ΤΑΞΗΣ