

Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2013 (6η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.07.2012 - 30.06.2013)									
ΓΕΜΗ: 7400001000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/07/2012-30/06/2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 01/07/2011-30/06/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης	80.548,84	43.953,87	36.594,97	80.548,84	40.731,91	39.816,93	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Ιόκοι οανειών κατασκευαστικής	160.636,11	38.552,66	122.083,45	160.636,11	32.127,22	128.508,89	1. Καταβλημένο	255.000,00	255.000,00
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	275.692,78	67.020,00	208.672,78	247.892,94	57.104,28	190.788,66		255.000,00	255.000,00
	516.877,73	149.526,53	367.351,20	489.077,89	129.963,41	359.114,48	II. Διαφορά από εκδόση μετοχών	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές Αναπροσαρμογής		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3 Κορηγήσεις επενδύσεων παγίου	0,00	0,00
								0,00	0,00
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	265.128,51	41.872,55	223.255,96	265.128,51	31.267,41	233.861,10	1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές	258.596,34	101.590,57	157.005,77	258.596,34	91.246,72	167.349,62	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών	0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	154.509,48	64.936,59	89.572,89	154.069,48	58.448,85	95.620,63		0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1.108.234,33	208.399,71	899.834,62	1.107.794,33	180.962,98	926.831,35	V. Αποτελέσματα εις νεο		
							Υπολοιπο ζημιών εις νεο	-192.992,32	-211.833,30
								-192.992,32	-211.833,30
III. Συμμετοχές & άλλες χρηματοοικονομικές							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες		0,00			0,00		Καταθέσεις μετοχών	0,00	0,00
								0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			899.834,62			926.831,35	Σύνολο Ισίων Κεφαλαίων	62.007,68	43.166,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00		2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
4. Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή		0,00			0,00				
5. Προκαταβολές για αγορές		0,00			310.952,52			0,00	0,00
					310.952,52				
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		0,00			0,00		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μειών : Προβλέψεις για επισφ.		0,00	0,00		0,00	0,00	2. Δανεία / ραπτεζών	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες-			0,00			0,00		0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	20.099,30	16.357,21
							2. Γραμμάτια πληρωτέα	16.500,00	51.000,00
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & Μειών : Προβλέψεις για επισφ.		0,00	0,00		0,00	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	8.000,00
							3 Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ.	1.472.492,09	1.397.818,70
11. Χρεώστες διάφοροι			437.682,86		51.878,69		4 Προκαταβολές πελατών	80.050,00	86.200,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών &			0,00		0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.590,30	12.338,60
			437.682,86		51.878,69		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.354,80	23.663,98
IV. Διαθέσιμα							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Ισμειο		762,75			232,53		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις οψεως & Προθεσμίας		0,00			28,58		11. Ιστωτες διαφοροι	11.537,26	14.484,75
		762,75			261,11			1.643.623,75	1.609.863,24
Σύνολο κυκλοφορούντος			438.445,61			363.092,32	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.643.623,75	1.609.863,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						3.991,79	2. Εξοδα χρήσεως ουσιευμενα	0,00	0,00
							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
								0,00	0,00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.705.631,43			1.653.029,94	(Α+Β+Γ+Δ)	1.705.631,43	1.653.029,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων και		0,00			0,00		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00			0,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
		0,00			0,00			0,00	0,00





ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/07/2012-30/06/2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 01/07/2011-30/06/2012		Ποσά		Ποσά προηγ.
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)	20.672,21	2.822,20
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	83.572,59		96.022,94	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.	-211.833,31	-210.907,72
Μείον : Κόστος πωλήσεων	79.702,73		92.481,55	Υπεραξία αναπροσαρμογής		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	3.869,86		3.541,39	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	183.600,05		142.591,79	Σύνολο	-191.161,10	-208.085,52
Σύνολο	187.469,91		146.133,18	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής	61.074,91		20.092,56	Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο	1.831,22	-3.747,78
				Σύνολο Κερδών η ζημιών εις νέον	-192.992,32	-211.833,30
3. Εξοδα λειτουργίας	0,00	61.074,91	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως	-192.992,32	-211.833,30
Μερικά αποτελέσματα κέρδη		126.395,00		1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον : 3. Έσοδα χρεωγράφων				2 Πρώτο μέρος	0,00	0,00
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και				7 Αμοιβές και ποσοστά μελών	0,00	0,00
Μείον : 4. Χρεωστικοί τόκοι και	106.433,88	-106.433,88	122.931,98	8 Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέον	-192.992,32	-211.833,30
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες)	19.961,12	0,00	3.108,64	ΑΘΗΝΑ, 30/09/2013		
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				Ο Διαχειριστής	Ένα μέλος του Διοικητικού	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,01		2.694,01			
2. Έκτακτα Κέρδη	3.332,34		0,00	Φώτιος Πατσουράκος	Αγνή Πατσουράκου	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	ΑΔΤ ΑΒ 215908	ΑΔΤ Φ 069381	
4. Έσοδα από προβλέψεις	0,00	3.332,35	0,00	Ο Λογιστής		
Μείον:				Στρατάκης Κωνσταντίνος	Α.Δ.Τ ΑΚ571357	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.621,26		2.980,45	Α.ΑΔΕΙΑΣ Οικ. ΕΠ. 0019389/ Α ΤΑΞΗΣ		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.621,26	0,00			
Οργανικά και έκτακτα		20.672,21				
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	46.999,85		0,00			
Μείον : Οι από αυτές	46.999,85		0,00			
		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		20.672,21				

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΗ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΤΕΜΗ την 19/3/14
με ΚΑΚ 163348 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΤΕΜΗ 003400000000
Αθήνα 19/3/14 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Μ. ΜΗΤΡΩΟΥ


Α ΠΑΝΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ