

ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 26927/01/Β/92/422 ΑΡ. ΓΕΜΗ 812001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσ	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσ	Αποσβέσ.	Αναπ.Αξία	Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
II.	Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							I.	Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00		(333.000)μετοχές X 3,00		
3.	Κτίρια & Τεχνικά έργα	301.837,55	116.086,87	185.750,68	301.837,55	104.013,37	197.824,18	1.	Καταβλημένο	999.000,00	999.000,00
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>301.837,55</u>	<u>116.086,87</u>	<u>185.750,68</u>	<u>301.837,55</u>	<u>104.013,37</u>	<u>197.824,18</u>	1.	Τακτικό αποθεματικό	14.353,57	14.353,57
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπροθ. Απαιτ.							5.	Αφορολ. Αποθεμ. ειδικ. διατάξ. Νόμων	42.811,47	42.811,47
2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		979.257,17			979.257,17		V.	Αποτελέσματα εις νέο		
7.	Λοιπές μακροπροθ. Απαιτήσεις		349,62	979.606,79		349,62	979.606,79		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>1.165.357,47</u>			<u>1.177.430,97</u>		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-63.540,45	-42.003,27
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>992.624,59</u>	<u>1.014.161,77</u>
II.	Απαιτήσεις							Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Πελάτες		35.336,56					II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11.	Χρεώστες διάφοροι		15.505,27	50.841,83			21.852,47	1.	Προμηθευτές	34.699,77	33.833,02
IV.	Διαθέσιμα							2α.	Επιπαγές πληρωτέες	270,60	6.185,00
1.	Ταμείο		169,32			100.322,69		5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	39.044,24	5.352,83
3.	Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας		18.198,31	18.367,63		2.491,58	102.814,27	10.	Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
	Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			<u>69.209,46</u>			<u>124.666,74</u>	11.	Πιστωτές διάφοροι	10.849,77	8.294,21
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>84.864,38</u>	<u>53.665,06</u>
1.	Εξοδα επομένων χρήσεων			9.552,42		9.694,19		Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1.244.119,35			1.311.791,90	1.	Εσοδα επομένων χρήσεων	166.630,38	243.965,07
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.244.119,35	1.311.791,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			-			-
	Μείον:Κόστος πωλήσεων			-			-
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			-			-
	Πλέον "Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης			281.408,22			274.743,39
	Μείον" Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			278.930,13			292.045,19
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)			2.478,09			-17.301,80
	Πλέον" 2. Εσοδα χρεογράφων						
	4. Πιστωτικοί τόκοι		0,00			0,00	
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι	4.628,35	4.628,35	-4.628,35	2.275,00	2.275,00	-2.275,00
	Ολικά αποτελέσματα (ζημία)			-2.150,26			-19.576,80
II.	ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.	Έκτακτα & ανόργανα εσοδα		0,00			0,00	
	Μείον:						
	1.Έκτακτα & ανόργανα εξοδα	5,33			327,00		
	3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5,33	-5,33	3.305,94	3.632,94	-3.632,94
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημία)			-2.155,59			-23.209,74
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		12.073,50			24.147,00	
	Μείον: οι ενσωματ.στο λειομυρ.κόστος		12.073,50			24.147,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-2.155,59			-23.209,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-2.155,59	-23.209,74
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-42.003,27	-11.188,73
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	-44.158,86	-34.398,47
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	19.381,59	7.604,80
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-63.540,45	-42.003,27
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
6. Αφορ. αποθ.αρθ.6.παρ.1 Ν 3220/04	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

Αθήνα 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 695255

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΝΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΑ 026218

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΑΔΤ Ξ 123818