

**ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51278/93/Β/02/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατ/σης	7.099,80	7.099,80	0,00	7.099,80	7.099,80	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	18.777,44	18.777,38	0,06	18.777,44	18.777,38	0,06		
	<b>25.877,24</b>	<b>25.877,18</b>	<b>0,06</b>	<b>25.877,24</b>	<b>25.877,18</b>	<b>0,06</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	269.993,99	0,00	269.993,99	269.993,99	0,00	269.993,99		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	767.781,81	130.627,66	637.154,15	767.781,81	100.355,85	667.425,96		
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκαταστ.& λοιπ.μηχ/κός εξοπλισμός	1.136.552,43	987.665,38	148.887,05	1.136.552,43	934.329,07	202.223,36		
5. Μεταφορικά μέσα	188.132,00	187.918,55	213,45	191.204,00	187.994,48	3.209,52		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	364.787,83	287.074,19	77.713,64	364.069,63	254.234,75	109.834,88		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<b>2.727.248,06</b>	<b>1.593.285,78</b>	<b>1.133.962,28</b>	<b>2.729.601,86</b>	<b>1.476.914,15</b>	<b>1.252.687,71</b>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			50.000,00			50.000,00		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			1.054,10		
			<b>50.000,00</b>			<b>51.054,10</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<b>1.183.962,28</b>			<b>1.303.741,81</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Αποθέματα								
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			470.200,00			530.200,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			517.200,32			0,00		
			<b>987.400,32</b>			<b>530.200,00</b>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			2.533.047,72			2.575.820,41		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ)			0,00			15.390,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			119.151,00			119.151,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			17.257,46			4.845,09		
			<b>2.669.456,18</b>			<b>2.715.206,50</b>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			56.352,03			12.747,59		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.502,22			65,82		
			<b>59.854,25</b>			<b>12.813,41</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>3.716.710,75</b>			<b>3.258.219,91</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>4.900.673,09</b>	0,00		<b>4.561.961,78</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			135.026,00			135.026,00		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο (12.936 μετοχ. Χ 50€)	<b>646.800,00</b>	<b>646.800,00</b>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων	<b>246.623,08</b>	<b>246.623,08</b>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	26.003,85	26.003,85
4. Έκτακτο αποθεματικό	17,85	17,85
5. Αφορολόγητα αποθεμ.Ν.3299/04	163.610,00	163.610,00
	<b>189.631,70</b>	<b>189.631,70</b>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	79.738,12	-344.488,39
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1.114.809,93	-770.321,54
	<b>-1.035.071,81</b>	<b>-1.114.809,93</b>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI +ΑIII+ ΑIV+ AV )	<b>47.982,97</b>	<b>-31.755,15</b>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	900.000,00	935.185,63
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	643.337,68	315.604,70
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	7.380,00	7.380,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.143.100,01	1.143.100,01
3. Τράπεζες λογ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.790.368,66	1.755.028,25
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	30.907,29	25.763,07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.113,24	57.172,41
11. Πιστωτές διάφοροι	333.483,24	354.482,86
	<b>3.952.690,12</b>	<b>3.658.531,30</b>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<b>4.852.690,12</b>	<b>4.593.716,93</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

	<b>4.900.673,09</b>	<b>4.561.961,78</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	135.026,00	135.026,00

Η εταιρεία κατά την 11η διαχειριστική της χρήση παρουσίασε κέρδη € 79.738,12 ενώ οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε € 1.035.071,81 (που οφείλονται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, που γίνονται υποχρεωτικά, άσχετα που η εταιρεία βρίσκεται σε μερική αδράνεια λόγω μη είσπραξης απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τόκους δανείων για την κατασκευή των επενδύσεων). Δεδομένου ότι η εταιρεία το καταβλημένο κεφάλαιό της ανέρχεται σε 646.800,00€ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καθίσταται θετικό κατά το ποσό 47.982,97€. Δεδομένης της υποδομής της εμπειρία και της τεχνογνωσίας της εταιρείας, αναμένεται είσπραξη μεγάλου ποσού απαιτήσεων και τιμολογήσεων τους, καθότι υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες μη τιμολογημένες στο Ελληνικό Δημόσιο, και ανάκαμψη της εταιρείας. Επί πλέον η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω η εταιρεία κατά τις επόμενες χρήσεις αναμένεται να ανακάμψει, να μειώσει σημαντικά τις ζημίες της και να παρουσιάσει κερδοφορία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Χρήσεως
	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		516.483,38		172.620,93	79.738,12
					-344.488,39
					-1.114.809,93
					-770.321,54

Σύνολο						516.483,38			172.620,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων						310.391,77			256.452,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης						<b>206.091,61</b>			<b>-83.831,78</b>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης									0,00
Σύνολο						<b>206.091,61</b>			<b>-83.831,78</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						69.194,67			81.551,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης						136.896,94			-165.383,51
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						-125,58			-149.261,98
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης						<b>136.771,36</b>			<b>-314.645,49</b>
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00					7.395,20	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	37.529,26				37.238,10				
2. Έκτακτες ζημιές	19.503,98	57.033,24	-57.033,24		0,00		37.238,10		-29.842,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ( κέρδη)			<b>79.738,12</b>						<b>-344.488,39</b>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			118.834,22					185.086,95	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			118.834,22		0,00			185.086,95	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>79.738,12</b>					<b>-344.488,39</b>	

Σύνολο			<b>-1.035.071,81</b>	<b>-1.114.809,93</b>
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο				0,00
			<b>-1.035.071,81</b>	<b>-1.114.809,93</b>

Αργοςτόλι 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 825563	ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΔΤ ΑΒ 825562	ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ ΑΖ 067885

