

PAXOS CLUB A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23130/92/Β/90/25

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
|---|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------------|------------------------|
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013 | Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως | 6.712,00 | 4.543,18 | 2.168,82 | 6.712,00 | 4.121,08 | 2.590,92 | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 527.400,00 | 527.400,00 |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 166.356,23 | 33.195,92 | 133.160,31 | 165.510,19 | 26.569,31 | 138.940,88 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 15.330,07 | 15.330,07 |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ. | 159.757,59 | 156.720,30 | 3.037,29 | 158.992,94 | 153.128,78 | 5.864,16 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 53.425,66 | 53.425,66 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 156.590,45 | 108.285,98 | 48.304,47 | 152.890,28 | 94.145,68 | 58.744,60 | 6. Αποθ. από στρογγ. Μ/Κ από δρχ. σε Ευρώ | 846,52 | 846,52 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 334.795,64 | 268.167,02 | 66.628,62 | 331.539,96 | 255.889,07 | 75.650,89 | | 69.602,25 | 69.602,25 |
| 7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές | 8.106,55 | 0,00 | 8.106,55 | 5.216,55 | 0,00 | 5.216,55 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II) | 825.606,46 | 566.369,22 | 259.237,24 | 814.149,92 | 529.732,84 | 284.417,08 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 180.481,43 | 180.481,43 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II) | | | 259.237,24 | | | 284.417,08 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -405.736,76 | -504.505,53 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | -225.255,33 | -324.024,10 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 371.746,92 | 272.978,15 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 1.809,23 | | | 2.271,88 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1. Πελάτες | | | 470,00 | | | 0,00 | 1. Προμηθευτές | 29.190,71 | 83.057,10 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.) | | | 3.582,00 | | | 2.654,95 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.) | 738,00 | 3.943,81 |
| | | | 4.052,00 | | | 2.654,95 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | -12.319,21 | -12.604,70 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 7.386,57 | 3.697,27 |
| 1. Ταμείο | | | 103.248,80 | | | 54.193,70 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 1.373,67 | 1.077,62 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 27.600,57 | | | 6.020,72 | Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II) | 26.369,74 | 79.171,10 |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | 130.849,37 | | | 60.214,42 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 398.116,66 | 352.149,25 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | | 398.116,66 | | | 352.149,25 | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013 | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|--|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 412.240,92 | | 327.182,11 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 33.478,79 | | 28.514,04 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 378.762,13 | | 298.668,07 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 0,10 |
| Σύνολο | | 378.762,13 | | 298.668,17 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 78.481,61 | | 93.705,01 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 201.857,30 | 280.338,91 | 285.165,88 | 378.870,89 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 98.423,22 | | -80.202,72 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 4,38 | | 3,20 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι | | -3.045,27 | | -465,15 |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 95.382,33 | | -80.664,67 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 3.413,15 | | 46,58 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 26,71 | | 299,34 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 41.190,43 | | 44.213,22 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | 41.190,43 | 0,00 | 44.213,22 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) | | 98.768,77 | | -80.917,43 |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013 | Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Καθαρά αποτ. (κέρδη/ζημιές) χρήσεως | 98.768,77 | -80.917,43 |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως | 180.481,43 | 180.481,43 |
| | 279.250,20 | -99.564,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | -423.588,10 |
| Ζημιές χρήσεως εις νέο | | -324.024,10 |

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 127201

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 705812