

ΟΡΕΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.

Αρ.ΜΑΕ : 53097/01/Β/02/620 ΑΦΜ: 999506828

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013
(11η Εταιρική Χρήση)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγ/νης χρήσης			Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/νης χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ.Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Ασωμ.Ακινήτ. & Εξοδα Αποσβ/σεως	21.606,36	19.336,53	2.269,83	21.606,36	18.882,59	2.723,77		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1 Οικόπεδα	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00		
2 Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων	970.393,42	216.420,25	753.973,17	970.393,42	177.633,00	792.760,42		
3 Μηχανήματα	6.717,81	2.134,43	4.583,38	1.717,81	1.717,76	0,05		
4 Μεταφορικά μέσα	0,12	0,11	0,01	0,12	0,11	0,01		
5 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.013,57	78.106,75	14.906,82	91.068,57	74.019,19	17.049,38		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.115.124,92	296.661,54	818.463,38	1.108.179,92	253.370,06	854.809,86		
III Συμμετοχές και μακρο/μες απαιτήσεις								
1. Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις	6.472,41		6.472,41	6.472,41		6.472,41		
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.121.597,33	296.661,54	824.935,79			861.282,27		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα			1.823,14			2.091,80		
2 Προϊόντα έτοιμα - ημιτελή & Υποπροϊόντα								
3 Παραγωγή σε εξέλιξη								
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -								
5 Είδη συσκευασίας								
			1.823,14			2.091,80		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες								
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
3. Βραχ/μες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων								
4. Επταγές Εισπρακτέες								
5. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης								
6. Χρεώστες Διάφοροι			10.341,30			6.028,91		
10. Λογ/μοι Διαχ/σης Προκαταβολών						56.000,00		
			10.341,30			62.028,91		
III Χρεώγραφα								
1. Λοιπά Χρεώγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			38.604,59			630,92		
2. Καταθέσεις Οψεως και Προθεσμίας			535,99			256,83		
			39.140,58			887,75		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξοδα Επόμενων χρήσεων								
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.Ενεργητικού								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			878.510,64			929.014,50		
Λογ/μοι πληροφοριών χρεωστικοί			618.860,28					
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο Μετοχικό								
1. Καταβλημένο	6550 μετοχές X 100	655.000,00		655.000,00		655.000,00		
2. Οφειλόμενο						655.000,00		655.000,00
II. Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο								
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεωγράφων								
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό Αποθεματικό								
2. Ειδικά Αποθεματικά								
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό								
4. Διαφορές αναπροσαρμογής								
V. Αποτελέσματα εις Νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών εις Νέο								
2. Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο						-446.547,56		-380.147,07
42.04 3. Διαφορές Φορ/κού Ελέγχου								
42.01 4. Υπόλοιπο ζημιών προγ.χρήσεων						-446.547,56		-380.147,07
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου								
43.01 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών								
43.99 2. Αποθεματικά διαπεφμένα για αύξηση								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων						208.452,44		274.852,93
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
1. Αποζημίωσης προσωπικού								
2. Λοιπές προβλέψεις								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Δάνεια Τραπεζών						512.768,48		513.358,96
						512.768,48		513.358,96
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						3.217,66		1.635,31
2. Γραμμάτια πληρωτέα								
3. Τράπεζες λογ.βρ.υποχρεώσεων						144.388,27		135.056,35
4. Επταγές πληρωτέες								
5. Προκαταβολές πελατών						3.210,00		1.197,00
6. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη						1.930,69		101,85
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						1.751,10		1.751,10
8. Μερίσματα πληρωτέα								
9. Πιστωτές διάφοροι						2.792,00		1.061,00
						157.289,72		140.802,61
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Εσοδα Επόμενων χρήσεων								
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα								
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.Παθητικού								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)						878.510,64		929.014,50
Λογ/μοι πληροφοριών πιστωτικοί						618.860,28		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ			
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Προηγ.Χρήση	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Κλειόμενη Χρήση	Προηγ.Χρήση	
	χρήσης	Προηγ.Χρήση					
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	50.782,13	49.518,22	49.518,22	-66.400,49	-110.395,34		
Μειον Κωστος πωλησεων	44.730,18	44.106,50	44.106,50	-380.147,07	-269.751,73		
Μικτα αποστ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως	6.051,95	5.411,72	5.411,72				
Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		58,08	58,08				
Σύνολο	6.051,95	5.469,80	5.469,80				
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας		9.906,78	8.027,47				
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξ							
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		44.767,36	65.418,89				
4.Χρηματοοικονομικά Εξοδα & τόκοι χρεωστικά		29.848,05	28.120,90				
Μερικα αποστ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως		-78.470,24	-96.097,46				
Πλεον εκτακτα & ανόργανα εσοδα		13.097,94					
Μείον εκτακτα & ανόργανα εξοδα		1.028,19	14.297,88				
Μειον εξοδα προηγούμενων χρήσεων							
Μειον προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους							
Μειον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	43.745,42						
Μειον αι απο αυτες ενάτινες στο λεπ.κοστος	43.745,42						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		-66.400,49	-110.395,34				

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	
Ισοζύγιο Α'βαθμίων	-66.400,49	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	33.151,36
Ισολογισμός	-66.400,49	Ε3	33.151,36
Ε3	-66.400,49	Ισοζύγιο Α'βαθμίων	33.151,36

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	
Ισοζύγιο Α'βαθμίων	-66.400,49	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	33.151,36
Ισολογισμός	-66.400,49	Ε3	33.151,36
Ε3	-66.400,49	Ισοζύγιο Α'βαθμίων	33.151,36