

**COMVIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013) σε ΕΥΡΩ (€)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΣ	6.992,60	6.992,51	0,00	6.992,60	6.992,51	0,00	
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	153.360,58	146.964,94	6.395,64	153.360,58	140.569,28	12.791,30	
	<u>160.353,18</u>	<u>153.957,45</u>	<u>6.395,73</u>	<u>160.353,18</u>	<u>147.561,79</u>	<u>12.791,39</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>		
<b>II. ΕΝΚΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ</b>					1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ(60.000*1 ΕΥΡΩ)	60.000,00	60.000,00
3.ΚΤΙΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	400.000,00	96.000,00	304.000,00	400.000,00	80.000,00	320.000,00	
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)</b>	<u>400.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>304.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		0,00			1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	463,92	463,92
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		100,00				463,92	463,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>		<u>100,00</u>			<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
		<u>304.100,00</u>			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-17.140,43	-58.057,05
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	8.814,48	8.814,48
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-110.925,56	-52.868,51
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>					1.ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	95.699,74	0,00
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		696,00					
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV + AV)</b>	<u>36.912,15</u>	<u>-41.647,16</u>
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		7.000,00					
3.ΕΠΙΠΛΑΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		0,00			<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		1.745,71			2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
		<u>8.745,71</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1.ΤΑΜΕΙΟ		538,85			<b>I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3.ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΘΥΕΛΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ		29.589,03			2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	285.442,24	312.226,77
		<u>30.127,88</u>			8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.974,69	15.974,69
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)</b>		<u>39.569,69</u>			<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<u>301.416,93</u>	<u>328.201,46</u>
					1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	6.521,45	6.843,33
					2α.ΕΠΙΠΛΑΤΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
					4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
					5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1793,88	1337,82
					10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
					11.ΠΕΡΙΤΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	3.840,91	48.699,90
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+ΓII)</b>	<u>313.573,17</u>	<u>385.082,51</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		420,00			1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>350.485,32</u>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>350.485,32</u>	<u>343.435,35</u>
<b>I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	-17.140,43	-58.057,05
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΧΡΗΣΗ 2013		0,00		ΧΡΗΣΗ 2012	0,00		
ΜικροΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		0,00		0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-102.111,08	-44.054,03
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		0,00		0,00	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
Μικρο ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		#REF!		37.162,18	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-119.251,51	-102.111,08
Μικρο ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		#REF!		59.049,26	ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΑΤΑ ΕΚΜΕΤΗΣ(ΖΗΜΙΕΣ)</b>		#REF!		-21.887,08	2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΝΩΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-119.251,51	-102.111,08
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		0,00		0,00			
ΜΕΙΩΝ					<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>		
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		#REF!		27.255,67	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
<b>II. ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(ΖΗΜΙΕΣ)</b>		#REF!		-49.142,75	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		500,00		8.914,30			
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		34,32					
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ Κ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>		#REF!		-58.057,05			
ΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		22.395,66		51.423,72			
ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΝΕΣ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ		22.395,66		51.423,72			
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		#REF!		-58.057,05			

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**  
 ΑΔΤ ΑΚ 840787

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ**  
 ΑΔΤ ΑΒ 659216

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
 ΑΔΤ ΑΗ 007438