

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

27Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ	9245,54	9.245,54	0,00	9245,54	9.245,54	0,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	488.339,02		488.339,02	488.339,02		488.339,02			
2. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ	325.186,06	236.336,37	88.849,69	321.620,06	225.304,55	96.315,51			
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕ	19.601,36	19.601,35	0,01	19.601,36	19.601,35	0,01			
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣ	87.741,46	82.249,21	5.492,25	87.741,46	79.263,57	8.477,89			
5.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ	293.681,44	270.940,52	22.740,92	282.652,14	261.260,68	21.391,46			
6.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	619.626,75		619.626,75	619.626,75		619.626,75			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.834.176,09	609.127,45	1.225.048,64	1.828.826,33	594.675,69	1.234.150,64			
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.									
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			12.085,34			11.780,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.237.133,98			1.245.930,98			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			331.913,78			355.327,89			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			1.809.449,65			1.908.446,13			
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝ.)			534.622,79			553.638,72			
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ			317.840,96			325.033,07			
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ			278.793,34						
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			571.545,98			866.234,36			
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ.ΚΑΙ ΠΙΣΤ.						8.405,03			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			3.512.252,72			3.661.757,31			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			38.929,21			73.698,08			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			223.758,47			73.588,14			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			262.687,68			147.286,22			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.106.854,18			4.155.966,39			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.343.988,16			5.410.302,40			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013									
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.2012			
ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			013			2012			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.637.707,92			1.482.313,70			
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			812.439,65			885.941,32			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ.			825.268,27			596.372,38			
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			18.400,00			11.314,87			
ΣΥΝΟΛΟ			843.668,27			607.687,25			
ΜΕΙΟΝ									
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	244.654,90			268.344,12					
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	156.177,04	400.831,94		112.086,77	380.430,89				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.		442.836,33			227.256,36				
ΜΕΙΟΝ:									
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		250.468,29			251.696,01				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		192.368,04			-24.439,65				
ΜΕΙΟΝ:									
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	167.583,18	167.583,18		8.229,53	8.229,53				
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		0,00			0,00				
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00			0,00				
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ									
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		24.784,86			-32.669,18				
ΜΕΙΟΝ:									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		23.697,30			27.342,10				
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΕΝΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		23.697,30			27.342,10				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			24.784,86			-32.669,18			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013									
			ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2013			ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.2012			
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ			24.784,86			24.784,86			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00		0,00	
ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΕ			0,00			0,00		0,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			24.784,86			24.784,86			
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			13.667,83			13.667,83			
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ			11.117,03			11.117,03		32.669,18	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:									
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			0,00			0,00		0,00	
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			0,00			0,00		0,00	
3.ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝ)			0,00			0,00		0,00	
4.ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ			0,00			0,00		0,00	
5.ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			11.117,03			11.117,03		0,00	
6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.3220/04			0,00			0,00		0,00	
7.ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ			0,00			0,00		32.669,18	
ΣΥΝΟΛΟ			11.117,03			11.117,03		-32.669,18	

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ Χ319141

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ρ.287556

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ Β.ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ.454918
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 40954