

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΓΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΓΩΣΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΓΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΓΩΣΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
1. ΕΣΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ	17.253,64	15.710,12	1.543,52	17.253,64	14.092,12	3.161,52	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.832,60	1.832,58	0,02	1.832,60	1.832,58	0,02	
	<u>19.086,24</u>	<u>17.542,70</u>	<u>1.543,54</u>	<u>19.086,24</u>	<u>15.924,70</u>	<u>3.161,54</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	10.280,20	2.567,00	7.713,20	10.280,20	2.156,00	8.124,20	
4. ΜΗΚΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	56.196,32	958,00	55.238,32	1.855,46	54,00	1.801,46	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.000,00	1.125,00	3.875,00	5.000,00	1.125,00	3.875,00	
6. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	13.770,16	13.769,88	0,28	13.770,16	13.665,89	104,27	
	<u>18.770,16</u>	<u>14.894,88</u>	<u>66.826,80</u>	<u>18.770,16</u>	<u>14.790,89</u>	<u>13.904,93</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>68.370,34</u>			<u>17.066,47</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							
3. ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			2.643.560,61			2.331.782,48	
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			0,00			0,00	
			<u>2.643.560,61</u>			<u>2.331.782,48</u>	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			128.116,67			292.701,66	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΤΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			61.370,00	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.580,57			29.551,15	
12. Λ/ΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.318.000,00			1.318.000,00	
			<u>1.453.697,24</u>			<u>1.701.622,81</u>	
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			10.000,00			10.000,00	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1. ΤΑΜΕΙΟ			270.054,46			154.931,67	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ			17,95			48,57	
			<u>270.072,41</u>			<u>154.980,24</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.377.330,26</u>			<u>4.198.365,53</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.445.700,60</u>			<u>4.215.452,00</u>	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ							
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ			1.441.500,00			1.441.500,00	
390500X3,00							
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			2.262,86			2.262,86	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ							
42. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ			31.994,63			31.994,63	
42-0 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ			-1.550.992,71			-1.574.839,79	
			<u>-1.518.998,08</u>			<u>-1.542.845,16</u>	
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΜΕΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ							
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ			238.100,00			238.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			<u>162.864,78</u>			<u>139.017,70</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			2.455.011,15			2.975.249,76	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			75.481,91			119.067,50	
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ			0,00			38.452,48	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΜΙΩΝ ΥΠΟΧΡ			1.724.062,36			904.689,65	
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ			0,00			6.760,00	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			100,41			1.800,19	
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			17.179,99			19.414,72	
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			11.000,00			11.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			<u>1.827.824,67</u>			<u>1.101.184,54</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ							
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ ΛΟΓ ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>4.445.700,60</u>			<u>4.215.452,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

L. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	70.304,00		461.007,88
ΜΕΙΩΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	16.985,56		359.180,17	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>53.318,44</u>		<u>101.827,71</u>	
1. ΠΛΕΟΝ - ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	10.860,00	0,00	9.910,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>64.178,44</u>		<u>111.737,71</u>	
1. ΜΕΙΩΝ : ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.084,68		32.212,34	
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	1.683,03	23.767,71	1.271,80	33.484,14
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>40.410,73</u>		<u>78.253,57</u>	
ΜΕΙΩΝ :				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	415,52	-415,52		10.079,69
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ)	<u>39.995,21</u>		<u>68.173,88</u>	
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.382,39		2.491,58	
ΜΕΙΩΝ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	17.530,32		364,37	
2. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-16.147,93		2.127,21
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ)	<u>23.847,28</u>		<u>70.301,09</u>	
ΜΕΙΩΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.036,99		3.251,00	
ΜΕΙΩΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	3.036,99	0,00	3.251,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>23.847,28</u>		<u>70.301,09</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
		23.847,28		70.301,09
ΜΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00		0,00	
	<u>23.847,28</u>		<u>70.301,09</u>	
ΜΕΙΩΝ :				
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00		0,00	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	<u>23.847,28</u>		<u>70.301,09</u>	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-1.574.839,79</u>		<u>-1.645.140,88</u>	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	<u>-1.550.992,51</u>		<u>-1.574.839,79</u>	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	-1.550.992,51		-1.574.839,79	

