

**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 01/01/2013 - 31/12/2013 (15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>						
2013			2012				2013			2012			
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>							
<u>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	46.921,15	0,00	46.921,15	46.921,15	0,00	46.921,15	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ		83.507,93		83.507,93		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ						
κ' ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.897,96	30.245,85	25.652,11	55.897,96	25.838,35	30.059,61	2. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. Λ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,01		0,01		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	39.412,26	33.529,86	5.882,40	39.412,26	32.689,52	6.722,74	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
6. ΕΠΙΠΛΑ κ' ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	44.088,44	38.332,80	5.755,64	42.855,43	33.991,53	8.863,90	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		4.926,74		4.926,74		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<b>186.319,81</b>	<b>102.108,50</b>	<b>84.211,30</b>	<b>185.086,80</b>	<b>92.519,40</b>	<b>92.567,40</b>	2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		94,06		94,06		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									5.020,80		5.020,80		
1. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<b>3.400,00</b>			<b>3.400,00</b>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤ. (Γ II+ III)</b>			<b>87.611,30</b>			<b>95.967,40</b>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		-28.682,35		-14.487,61		
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>		<b>59.846,39</b>		<b>74.041,13</b>		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			29.396,44			37.811,72	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		77.450,38				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			76.818,86			63.081,22	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			81.658,76			85.828,06	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		203.498,59		90.752,94		
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ			506,00			506,00	2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		147,19		81.269,90		
			158.983,62			149.415,28	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				773,67		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		1.257,23		594,84		
1. ΤΑΜΕΙΟ			118.365,02			11.553,17	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		52.318,00		51.680,00		
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			161,40			4.364,91	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΙΙ)</b>		<b>334.671,39</b>		<b>225.071,35</b>		
			118.526,42			15.918,08	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<b>394.517,78</b>		<b>299.112,48</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>306.906,48</b>			<b>203.145,08</b>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>394.517,78</b>			<b>299.112,48</b>							

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/13**

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		387.349,66	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		296.197,01	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		91.152,65	
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	32.718,67		
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	63.411,73		
3. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	9.216,99	105.347,39	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-14.194,74	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	9.589,11		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ			
ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	9.589,11	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-14.194,74	
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		-14.487,61	
ΣΥΝΟΛΟ		-28.682,35	
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			
2. Λ.ΜΗ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤ. ΦΟΡΟΙ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (ΖΗΜΙΕΣ)		<b>-28.682,35</b>	

ΠΑΡΟΣ 30/4/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΙΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΤΣΕΓΓΕΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ