

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4.173,46	4.173,46	0,00	4.173,46	4.173,34	0,12	Ι		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ(28500ΜΕΤ χ5€)	142.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ(Β)	4.173,46	4.173,46	0,00	4.173,46	4.173,34	0,12		1	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	142.500,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.505,27
Ι	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.505,27
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	49.997,55	1.777,03	48.220,52	49.997,55	1.777,03	48.220,52	V		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-49.124,50
	5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	24.087,60	10.709,30	13.378,30	24.087,60	5.891,78	18.195,82			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-49.124,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ)	74.085,15	12.486,33	61.598,82	74.085,15	7.668,81	66.416,34			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	97.880,77
ΙΙ	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Γ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	59.781,02	41.623,76	18.157,26	59.597,28	33.642,57	25.954,71	ΙΙ		ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	59.781,02	41.623,76	18.157,26	59.597,28	33.642,57	25.954,71		1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	14.972,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	133.866,17	54.110,09	79.756,08	133.682,43	41.311,38	92.371,05		2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	0,00
ΙΙΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								3	ΤΡΑΠ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	92.602,17
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00		5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	8.533,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΓΙΙΙ)	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00		6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	851,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	133.866,17	54.110,09	79.756,08	134.382,43	41.311,38	93.071,05		11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.762,70
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			150.472,67			150.295,06			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	125.721,86
ΙΙ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		204.649,03			210.730,02		Δ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ	204.649,03			210.217,85				2	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	
	3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00			0,00					ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	6.626,12
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00			512,17					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ)	4.180,00
ΙV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		-54.176,36			-60.434,96					
	1 ΤΑΜΕΙΟ	23.982,71			19.682,67						
	2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	-78.159,07			-80.117,63						
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)	150.472,67		150.472,67	150.295,06		150.295,06			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	230.228,75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	288.512,30	58.283,55	230.228,75	288.850,95	45.484,72	243.366,23				243.365,83

ΠΑΛΛΗΝΗ 12/ΜΑΪΟΥ/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝ.ΗΛΙΑΣ
(ΑΔΤ Χ075250)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ε.ΑΡΓΥΡΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ067289)

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15729 Α' ΤΑΞΕΩΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(Λ/86)
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	92.238,57	188.745,47	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (ΚΕΡΔΗ η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-9.676,61	-25.276,31
	ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-40.819,01	-141.194,75	(+)ή(-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ ή		
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	51.419,56	47.550,72	ΖΗΜΙΩΝ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-39.447,89	-14.171,58
	ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	1.371,37	(+)ή(-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	51.419,56	48.922,09	ΣΥΝΟΛΟ	-49.124,50	-39.447,89
	ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-25.239,42	-25.106,21	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	-7.174,85	-12.814,40	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-49.124,50	-39.447,89
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	19.005,29	11.001,48	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
	ΠΛΕΟΝ (Η΄ΜΕΙΟΝ)			1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
	4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,01	0,00	2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
	ΜΕΙΟΝ :			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-49.124,50	-39.447,89
	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-14.256,09	-22.525,42			
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	4.749,21	-11.523,94			
II	ΠΛΕΟΝ (Η΄ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
	ΠΛΕΟΝ :					
	1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,01			
	ΜΕΙΟΝ :					
	1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-1.626,99	-4.903,40			
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)	3.122,22	-16.427,33			
	ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-12.798,83	-8.848,98			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	-9.676,61	-25.276,31			

ΠΑΛΛΗΝΗ 12/ΜΑΪΟΥ/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝ.ΗΛΙΑΣ
(ΑΔΤ Χ075250)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ε.ΑΡΓΥΡΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ067289)

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15729 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ)