

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	Α			
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ(28500 ΜΕΤ x 5€)	142.500,00 142.500,00
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	49.997,55	1.777,03	48.220,52	49.997,55	1.777,03	48.220,52		1	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	142.500,00 142.500,00
	5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	24.087,60	15.526,82	8.560,78	24.087,60	10.709,30	13.378,30	IV		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.505,27 4.505,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙ)	74.085,15	17.303,85	56.781,30	74.085,15	12.486,33	61.598,82		1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.505,27 4.505,27
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-55.831,38 -49.124,50
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	63.053,50	47.893,42	15.160,08	59.781,02	41.623,76	18.157,26			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-55.831,38 -49.124,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓII)	63.053,50	47.893,42	15.160,08	59.781,02	41.623,76	18.157,26			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	91.173,89 97.880,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	137.138,65	65.197,27	71.941,38	133.866,17	54.110,09	79.756,08	Γ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II		ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.203,95 14.972,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΓIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2α		ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	0,00 0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)	137.138,65	65.197,27	71.941,38	133.866,17	54.110,09	79.756,08		3	ΤΡΑΠ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	87.335,22 92.602,17
									5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	8.396,35 8.533,17
									6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	948,87 851,72
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			143.264,48			150.472,67		11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.371,28 8.762,70
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		198.840,19			204.649,03				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	117.255,67 125.721,86
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ	197.162,95			204.649,03			Δ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00			0,00				2	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.677,24			0,00					ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	6.776,30 6.626,12
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		-55.575,71			-54.176,36				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ)	6.776,30 6.626,12
	1 ΤΑΜΕΙΟ	24.331,50			23.982,71						
	2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	-79.907,21			-78.159,07						
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)	143.264,48	143.264,48	143.264,48	150.472,67	150.472,67	150.472,67			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	215.205,86 230.228,75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	280.403,13	65.197,27	215.205,86	284.338,84	54.110,09	230.228,75				

ΠΑΛΛΗΝΗ 20/ΜΑΪΟΥ/2015

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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	130.778,52	92.238,57	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (ΚΕΡΔΗ η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-5.706,88	-9.676,61
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-80.213,50	-40.819,01	(+)ή(-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ ή ΖΗΜΙΩΝ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	50.565,02	51.419,56	(+)ή(-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	-54.831,38	-49.124,50
ΣΥΝΟΛΟ	50.565,02	51.419,56	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-16.565,19	-25.239,42	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ v.3986/2011	-1.000,00	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	-6.104,29	-7.174,85	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-55.831,38	-49.124,50
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	27.895,54	19.005,29	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΠΛΕΟΝ (Η΄ΜΕΙΟΝ)			1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,01	2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΜΕΙΟΝ :			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-55.831,38	-49.124,50
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-21.294,56	-14.256,09			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	6.600,98	4.749,21			
II ΠΛΕΟΝ (Η΄ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ :					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	10,54	0,00			
ΜΕΙΟΝ :					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-1.231,22	-1.626,99			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)	5.380,30	3.122,22			
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-11.087,18	-12.798,83			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	-5.706,88	-9.676,61			

ΠΑΛΛΗΝΗ 20/ΜΑΪΟΥ/2015

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)