

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2013-31/12/2013)
ΑΦΜ 094278415 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ 22112/04/Β/90/049(2011)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83419102000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013							ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012	
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-		-	-		-	A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1 ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	134.268,95	112.575,28	21.693,67	134.268,95	105.907,89	28.361,06	1	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.502.426,50	1.502.426,50	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	-	-	
II ΕΝΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							II	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ			
1 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	2	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΑΞ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ	-	-	
3 ΚΤΗΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	24.337,90	6.443,32	17.894,58	24.337,90	4.571,16	19.766,74			1.502.426,50	1.502.426,50	
4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.Λ.ΕΞΟΠ	376.379,39	353.018,86	23.360,53	376.379,39	344.620,14	31.759,25	IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
5 ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ	99.320,07	98.993,93	326,14	99.320,07	98.912,42	407,65	1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	36.597,33	36.597,33	
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	91.227,47	89.808,40	1.419,07	90.456,10	88.139,48	2.316,62	4	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.946,64	28.946,64	
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	891.264,83	548.264,51	343.000,32	890.493,46	536.243,20	354.250,26			65.543,97	65.543,97	
							V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
III ΣΥΜΜ.& ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ								ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	12.249,57	37.474,31	
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00		ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	-	23.854,35	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΔΙΑΦ. ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ 2007-2008	-	2.026,10	
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							V1	ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΜΑΠ 1997-2007	-	1.121,43	
ΠΡΟΙΟΝΤΑ								ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν.3888/2010	-	10.472,43	
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	-		13.872,39	-		28.020,88		ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.555.720,90	1.530.496,16	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ			6.515,79			16.354,53					
			20.388,18			44.375,41					
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			-			-	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			1.125.039,60			1.157.879,52	II	ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
2 ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			1.274,24			904,24	1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	28.111,50	40.343,49	
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			446.255,62			410.398,46	2	ΓΡΑΜΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	-	
			1.572.569,46			1.569.182,22	3	ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ	415.191,32	421.492,49	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5	ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	11.622,37	13.437,66	
1 ΤΑΜΕΙΟ			87.026,38			55.848,10	6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.066,94	50.682,52	
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			2.593,05			12.081,90	11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.159,88	11.257,76	
			89.619,43			67.930,00					
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.682.577,07			1.681.487,63		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	499.152,01	537.213,92	
(ΔI+ΔII+ΔIV)											
ΜΕΤΑΒ.Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ	ΜΕΤΑΒ. Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ			1.905,24			1.687,14		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ	1.503,39	5.276,01	
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.056.376,30			2.072.986,09		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.056.376,30	2.072.986,09	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ			-			0,01	1	ΔΙΚΑΙΟΥΧ.ΟΙ ΑΛΛ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,01	
			2.056.376,30			2.072.986,10			2.056.376,30	2.072.986,10	

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET ΔΕΡΒΗ ΑΕΒΕ

ΑΦΜ 094278415 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΜΑΕ 22112/04/Β/90/049(2011)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83419102000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2013)**

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	559.601,45	754.493,04
	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	468.146,89	576.744,94
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	91.454,56	177.748,10
	ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	4.000,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ	95.454,56	177.748,10
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	24.962,57	29.576,35
	ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	6.240,64	7.394,09
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	64.251,35	140.777,66
	ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	26.965,44	31.242,82
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	37.285,91	109.534,84
II	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
	ΠΛΕΟΝ:1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	441,87	1.032,56
	ΠΛΕΟΝ:2. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΚΕΡΔΗ		4.150,00
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.846,26	2.959,26
	ΜΕΙΟΝ: 2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-	35.000,00
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)	35.881,52	76.758,14
	ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.688,71	32.358,07
	ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ Λ.ΚΟΣΤΟΣ	18.688,71	32.358,07
	ΚΑΘ.ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	35.881,52	76.758,14
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ	35.881,52	76.758,14
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	35.881,52	76.758,14
	ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ ΦΟΡΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡ	10.656,78	5.650,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	25.224,74	71.108,14
	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	25.224,74	71.108,14
	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	37.474,31	108.582,45
	ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	25.224,74	71.108,14
	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	12.249,57	37.474,31

ΣΠΑΤΑ 27/05/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ANNA ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΒΗ

ΔΗΜ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ

ΑΔΤ ΑΖ 003444

ΑΔΤ Χ 054858

ΑΦΜ 027982875

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 17201