Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20568/72/Β/89/30 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 21990750000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			*ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ*		
	2014			*2013*		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.	38.131,78	36.428,49	1.703,29	36.656,78	35.731,49	925,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.131,78	**36.428,49**	**1.703,29**	**36.656,78**	**35.731,49**	**925,29**
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	458.164,59		458.164,59	458.164,59		458.164,59
2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.462.291,73	1.289.236,32	173.055,41	1.462.291,71	1.278.897,57	183.394,14
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.104.372,11	1.085.862,44	18.509,67	1.092.174,27	1.069.319,17	22.855,10
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	363.370,79	326.221,50	37.149,29	260.011,05	234.809,22	25.201,83
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	150.187,71	144.641,35	5.546,36	146.361,17	143.649,39	2.711,78
6. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Α ΙΙ)	**3.558.386,93**	**2.845.961,61**	**712.425,32**	**3.419.002,79**	**2.726.675,35**	**692.327,44**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α Ι + Α ΙΙ)	**3.596.518,71**	**2.882.390,10**	**714.128,61**	**3.455.659,57**	**2.762.406,84**	**693.252,73**
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠ. ΜΑΚ. ΥΠΟΧΡ.						
1. ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			500,00			0,00
			500,00			**0,00**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			180.431,62			165.226,04
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			41.075,38			95.930,00
3. Α & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			27.255,43			50.800,06
4. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			**248.762,43**			**311.956,10**
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			238.975,76			433.937,08
2. ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ.			0,00			5.772,50
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			107.753,01			55.055,33
3. ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			20.796,01			20.796,01
4. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.480,90			1.214,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			**369.005,68**			**516.774,92**
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			185.949,47			179.419,22
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			19.315,89			7.508,28
			205.265,36			**186.927,50**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι +Δ ΙΙ + Δ IV)			**823.533,47**			**1.015.658,52**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**1.537.662,08**			**1.708.911,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	*ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ*
	2014	**2013**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.059.000,00	1.059.000,00
	1.059.000,00	**1.059.000,00**
ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2665/88	297.812,74	297.812,74
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
	297.812,74	**297.812,74**
ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	102.037,79	79.795,85
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-131.498,15	-204.166,84
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝ. ΦΟΡΟΓ.	-11.758,28	-7.127,16
	-41.218,64	**-131.498,15**
IV. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ.	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**1.315.594,10**	**1.225.314,59**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	**0,00 €**
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	80.864,03 €	82.397,86 €
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	-3.327,69 €	238.183,97 €
3. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	109.119,79 €	125.709,02 €
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	17.546,12 €	22.041,12 €
5. ΑΣΦΑΛΙΣΙΤΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	15.151,76 €	15.264,69 €
6. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.713,97 €	0,00 €
	222.067,98 €	**483.596,66 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**222.067,98**	**483.596,66**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.537.662,08**	**1.708.911,25**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΥΠΗΡ.)	1.264.552,88		960.374,02	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΥΠΗΡ.	972.402,61		762.232,13	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		**292.150,27**		**198.141,89**
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		**292.150,27**		**198.141,89**
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	90.916,08		82.981,84	
2. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝ. - ΑΝΑΠΤΥΞ.	10.992,87		9.623,98	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	12.236,00	114.144,95	13.415,36	106.021,18
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**178.005,32**		**92.120,71**
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ 2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	10.727,13	-10.727,13	22.266,64	-22.266,64
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**167.278,19**		**69.854,07**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.368,77		9.521,79	
ΠΛΕΟΝ : 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ : 3 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	652,00		456,19	
		4.020,77		79.832,05
ΜΕΙΟΝ : 4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8.223,76		36,20	
ΜΕΙΟΝ : 5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	61.037,41		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 6 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	69.261,17	0,00	36,20
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**-65.240,40**		**79.795,85**
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	35.983,24		49.483,75	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠ'Ο ΑΥΤ'ΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	35.983,24	0,00	49.483,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**102.037,79**		**79.795,85**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ'ΗΣΕΩΣ	102.037,79	79.795,85
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-131.498,15	-204.166,84
Σύνολο	-29.460,36	-124.370,99
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ Λ. Κ.. ΦΟ	-11.758,28	-7.127,16
ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**-41.218,64**	**-131.498,15**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
3. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
4. ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-41.218,64	-131.498,15
Σύνολο	**-41.218,64**	**-131.498,15**

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ Σ'ΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**	
		ΣΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ	**ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ**	**ΑΤ. Λ325225**	**ΑΤ. Λ.989371**
		ΑΡ.ΑΔ.ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 27261	
ΑΔΤ Κ 970644	**ΑΔΤ ΑΒ 486030**		

Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20568/72/Β/89/30 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 21990750000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			*ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012*		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.	36,656.78	35,731.49	925.29	36,198.65	33,747.37	2,451.28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36,656.78	**35,731.49**	**925.29**	**36,198.65**	**33,747.37**	**2,451.28**
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	458,164.59		458,164.59	458,164.59		458,164.59
2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1,462,291.71	1,278,897.57	183,394.14	1,454,017.91	1,268,147.56	185,870.35
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1,092,174.27	1,069,319.17	22,855.10	1,091,124.24	1,043,596.62	47,527.62
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	260,011.05	234,809.22	25,201.83	257,661.05	203,739.41	53,921.64
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	146,361.17	143,649.39	2,711.78	143,623.86	143,013.94	609.92
6. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0.00		0.00	3,279.93		3,279.93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Α ΙΙ)	**3,419,002.79**	**2,726,675.35**	**692,327.44**	**3,407,871.58**	**2,658,497.53**	**749,374.05**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α Ι + Α ΙΙ)	**3,455,659.57**	**2,762,406.84**	**693,252.73**	**3,444,070.23**	**2,692,244.90**	**751,825.33**
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠ. ΜΑΚ. ΥΠΟΧΡ.						
1. ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			0.00			0.00
			0.00			**0.00**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			165,226.04			156,743.86
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			95,930.00			78,096.00
3. Α & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			50,800.06			100,464.28
4. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0.00			0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			**311,956.10**			**335,304.14**
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			433,937.08			404,374.51
2. ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ.			5,772.50			5,772.50
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			55,055.33			27,957.61
3. ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			20,796.01			20,796.01
4. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,214.00			2,155.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			**516,774.92**			**461,055.63**
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			179,419.22			168,940.36
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			7,508.28			2,699.68
			186,927.50			**171,640.04**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι +Δ ΙΙ + Δ IV)			**1,015,658.52**			**967,999.81**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**1,708,911.25**			**1,719,825.14**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ **2013**	*ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ* **2012**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1,059,000.00	1,059,000.00
	1,059,000.00	**1,059,000.00**
ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2665/88	297,812.74	297,812.74
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0.00	0.00
	297,812.74	**297,812.74**
ΙΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΟΣ	79,795.85	-21,127.21
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-204,166.84	-176,326.28
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝ. ΦΟΡΟΓ.	-7,127.16	-6,713.35
	-131,498.15	**-204,166.84**
IV. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ.	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**1,225,314.59**	**1,152,645.90**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠ�susΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0.00 €	0.00 €
	0.00 €	**0.00 €**
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	82,397.86 €	113,993.80 €
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	238,183.97 €	371,748.01 €
3. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	125,709.02 €	63,148.32 €
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	22,041.12 €	3,688.39 €
5. ΑΣΦΑΛΙΣΙΤΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	15,264.69 €	12,286.22 €
6. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0.00 €	2,314.50 €
	483,596.66 €	**567,179.24 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**483,596.66**	**567,179.24**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1,708,911.25**	**1,719,825.14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΥΠΗΡ.)	960,374.02		626,386.22	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΥΠΗΡ.	762,232.13		677,800.19	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		**198,141.89**		**32,391.49**
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0.00		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ		**198,141.89**		**32,391.49**
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	82,981.84		58,795.84	
2. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝ. - ΑΝΑΠΤΥΞ.	9,623.98		5,272.34	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	13,415.36	106,021.18	14,305.26	78,373.44
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**92,120.71**		**-45,981.95**
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0.00		0.00	
ΠΛΕΟΝ 2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0.00		0.00	
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	22,266.64	-22,266.64	32,167.78	-32,167.78
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**69,854.07**		**-78,149.73**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	9,521.79		57,022.52	
ΠΛΕΟΝ : 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0.00		0.00	
ΠΛΕΟΝ : 3 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	456.19		0.00	
		79,832.05		-21,127.21
ΜΕΙΟΝ : 4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	36.20		0.00	
ΜΕΙΟΝ : 5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0.00		0.00	
ΜΕΙΟΝ : 6 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00	36.20	0.00	0.00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**79,795.85**		**-21,127.21**
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	49,483.75		86,374.87	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	49,483.75	0.00	86,374.87	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**79,795.85**		**-21,127.21**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	79,795.85	-21,127.21
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-204,166.84	-241,707.70
Σύνολο	-124,370.99	-262,834.91
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0.00	0.00
2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ Λ. Κ	-7,127.16	-6,713.35
ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**-131,498.15**	**-204,166.84**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
3. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
4. ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-131,498.15	-204,166.84
Σύνολο	**-131,498.15**	**-204,166.84**

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ Κ 970644

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 486030

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ. Λ325225
ΑΡ.ΑΔ.ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 27261

ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΤ. Λ989371

Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20568/72/Β/89/30 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 21990750000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.	36.198,65	33.747,37	2.451,28	35.568,65	32.323,55	3.245,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.198,65	33.747,37	2.451,28	35.568,65	32.323,55	3.245,10
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	458.164,59		458.164,59	392.783,17		392.783,17
2. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	###########	1.268.147,56	185.870,35	1.454.017,91	1.247.218,48	206.799,43
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	###########	1.043.596,62	47.527,62	1.086.324,24	1.005.524,23	80.800,01
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	257.661,05	203.739,41	53.921,64	270.674,50	191.548,51	79.125,99
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	143.623,86	143.013,94	609,92	143.623,86	142.268,71	1.355,15
6. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	3.279,93		3.279,93	3.279,93		3.279,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Α ΙΙ)	###########	2.658.497,53	749.374,05	3.350.703,61	2.586.559,93	764.143,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α Ι + Α ΙΙ)	###########	2.692.244,90	751.825,33	3.386.272,26	2.618.883,48	767.388,78
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠ. ΜΑΚ. ΥΠΟΧΡ.						
1. ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
			0,00			0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			156.743,86			153.255,78
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			78.096,00			62.487,19
3. Α & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			100.464,28			41.986,13
4. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			684,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			335.304,14			258.413,33
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			404.374,51			583.826,38
2. ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ.			5.772,50			5.772,50
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			27.957,61			96.529,63
3. ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			20.796,01			21.684,60
4. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.155,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			461.055,63			707.813,11
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			168.940,36			171.342,15
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			2.699,68			334,86
			171.640,04			171.677,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι +Δ ΙΙ + Δ IV)			967.999,81			1.137.903,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			###########			###########

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.059.000,00	1.059.000,00
	1.059.000,00	1.059.000,00
II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2665/88	297.812,74	354.835,26
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
	297.812,74	354.835,26
III ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΟΣ	-21.127,21	25.481,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-176.326,28	-258.713,37
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝ. ΦΟΡΟΓ.	-6.713,35	-8.475,53
	-204.166,84	-241.707,70
IV. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ.	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.152.645,90	1.172.127,56
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
II ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	113.993,80 €	93.927,51 €
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	371.748,01 €	524.433,08 €
3. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	63.148,32 €	62.385,01 €
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	3.688,39 €	31.962,40 €
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.286,22 €	16.841,57 €
6. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.314,50 €	3.615,10 €
	567.179,24 €	733.164,67 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	567.179,24	733.164,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.719.825,14	1.905.292,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΥΠΗΡ.)	626.386,22		898.550,20	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΥΠΗΡ.	677.800,19		990.909,21	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		32.391,49		-92.359,01
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		32.391,49		-92.359,01
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	58.795,84		103.534,10	
2. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝ. - ΑΝΑΠΤΥΞ.	5.272,34		10.669,50	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	14.305,26	78.373,44	17.682,89	131.886,49
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-45.981,95		-224.245,50
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ 2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	32.167,78	-32.167,78	24.314,33	-24.314,33
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-78.149,73		-248.559,83
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	57.022,52		30.990,77	
ΠΛΕΟΝ : 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ : 3 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
		-21.127,21		-217.569,06
ΜΕΙΟΝ : 4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		977,66	
ΜΕΙΟΝ : 5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 6 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	977,66
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-21.127,21		-218.546,72
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	86.374,87		94.266,62	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	86.374,87	0,00	77.792,25	-16.474,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-21.127,21		-235.021,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-21.127,21	25.481,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-241.707,70	-258.713,37
Σύνολο	-262.834,91	-233.232,17
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ Λ. Κ.. ¢	-6.713,35	-8.475,53
ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-204.166,84	-241.707,70
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
3. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
4. ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-204.166,84	-241.707,70
Σύνολο	-204.166,84	-241.707,70

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ Κ 970644

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 486030

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
ΑΤ. Λ325225 **ΑΤ. Λ.989371**
ΑΡ.ΑΔ.ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 27261