

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2013			2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ	
							2013	2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
<u>ΙΔΙΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>										
1. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΑΚΙΝ.	43,018.26	43,018.23	0.03	43,018.26	43,018.23	0.03				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	241,200.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.00	241,200.00		
<u>ΙΕΝΔΙΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>										
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	159,174.67		159,174.67	159,174.67		159,174.67				
2. ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	10,256.04	4,209.63	6,046.41	21,568.95	15,112.30	6,456.65				
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	12,760.00	11,317.95	1,442.05	12,760.00	10,041.95	2,718.05				
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1,000.00	999.99	0.01	1,000.00	988.49	11.51				
5. ΕΠΙΓΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	13,276.66	12,710.70	565.96	13,276.66	12,446.42	830.24				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Α ΙΙ)	196,467.37	29,238.27	167,229.10	207,780.28	36,589.16	169,191.12	-8,217.99	-44,468.89		
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΑΠΑΤ.			1,510.14			1,510.14	-177,734.15	-132,868.07		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α Ι + Α ΙΙ)	239,485.63	72,256.50	168,739.27	250,788.54	81,607.39	170,701.29	-186,731.17	-177,734.15		
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠ. ΜΑΚ. ΥΠΟΧΡ.										
1. ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ							0.00	0.00		
							0.00	0.00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
<u>Ι. ΑΠΟΣΒΕΜΑΤΑ</u>										
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			17,255.31			35,736.33	0.00 €	0.00 €		
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0.00			0.00	0.00 €	0.00 €		
3. Α & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			0.00			0.00				
4. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0.00			0.00				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΜΑΤΩΝ			17,255.31			35,736.33				
<u>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>										
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			0.00			0.00	39,970.81 €	40,401.05 €		
2. ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ.			0.00			0.00	92,254.32 €	101,384.94 €		
3. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			0.00			121.91	0.00 €	1,360.00 €		
4. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0.00			0.00	0.00 €	0.00 €		
5. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			105.00			105.00	0.00 €	110.51 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			105.00			226.91	132,225.13 €	143,246.50 €		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
1. ΤΑΜΕΙΟ			1,052.85			477.98				
2. ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΒΕΣΙΜΙΑΣ			51.25			79.56				
			1,104.10			557.54				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			18,464.41			36,520.78	132,225.13	143,246.50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			187,203.68			207,222.07	187,203.68	207,222.07		

ΛΗΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
<u>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΥΠΗΡ.)	19,698.62	2,319.48			
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΥΠΗΡ.	21,194.60	15,863.04			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0.00	-13,543.56			
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
ΣΥΝΟΛΟ	0.00	-13,543.56			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1,145.86	19,654.50			
2. ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΥΝ. - ΑΝΑΠΤΥΞ.	0.00	0.00			
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	301.91	376.67			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0.00	-33,573.43			
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 ΕΣΟΔΑ	5,271.60	6,098.72			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-8,215.35	-39,673.45			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0.00	0.00			
ΠΛΕΟΝ : 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΝ	0.00	0.00			
ΠΛΕΟΝ : 3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00	0.00			
ΜΕΙΟΝ : 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.64	4,795.45			
ΜΕΙΟΝ : 5. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0.00	0.00			
ΜΕΙΟΝ : 6. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00	0.00			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-8,217.99	-44,468.90			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1,962.02	14,269.04			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1,962.02	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-8,217.99	-44,468.90			
ΡΕΓΟΥΜΝΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ	ΧΡΥΣΗ Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ	ΣΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ		
ΑΔΤ ΑΕ 971758	ΑΔΤ Ρ 443061	ΑΤ Λ325225	Λ.989371		

