

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	66.168,26	64.036,08
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 45.273,74	- 43.278,38
	20.894,52	20.757,70
4.ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ/ΣΗΣ	214.635,96	73.329,92
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 57.593,17	- 14.665,98
	157.042,79	58.663,94
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ		
2. ΠΑΡΑΧ.& ΔΙΚ.ΒΙΟΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	1.450,00	1.450,00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 676,67	- 531,67
	773,33	918,33
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
1.ΟΙΚΟΠΕΔΑ	27.546,31	7.466,31
	27.546,31	7.466,31
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.234.618,59	1.234.618,59
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 518.667,45	- 469.514,42
	715.951,14	765.104,17
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠ.	4.151.492,65	4.151.126,80
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 1.376.817,68	- 988.102,42
	2.774.674,97	3.163.024,38
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	22.206,06	3.206,06
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 4.631,05	- 3.206,05
	17.575,01	0,01
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	135.666,06	131.582,61
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	- 74.805,43	- 62.288,38
	60.860,63	69.294,23
7 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.598.381,39	4.006.807,43

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		
4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.	3.633,68	3.633,68
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	219.854,54	159.291,65
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		
3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	57.134,00	57.134,00
7.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤ.ΟΡΓ.ΔΙΟΙΚ		2.494,62
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		
ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ	16.991,94	100.641,08
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1.ΤΑΜΕΙΟ	560.767,78	534.441,94
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ	11.009,15	128.275,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	869.391,09	985.912,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.645.709,79	5.072.141,38

2. ΛΟΓ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 1.124.640,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.754.532,00	1.754.532,00
	1.754.532,00	1.754.532,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.	1.034.508,26	12.108,26
5β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ	133,54	133,54
	1.034.641,80	12.241,80
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	- 1.012.062,23	- 669.244,75
	- 1.012.062,23	- 669.244,75
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.777.111,57	1.097.529,05
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.337.662,33	1.489.231,97
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.337.662,33	1.489.231,97
II.ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	8.451,87	17.612,72
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	1.414.556,33	2.466.743,07
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	959,81	554,13
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		470,44
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	1.423.968,01	2.485.380,36
Δ. ΜΕΤ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	106.967,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	106.967,88	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.645.709,79	5.072.141,38

2. ΛΟΓ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 1.124.640,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	572.397,52	665.185,09
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	-	-
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	572.397,52	665.185,09
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	4.965,79	5.775,26
	577.363,31	670.960,35
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.-ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	- 916.835,58	- 791.141,76
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ.	- 339.472,27	- 120.181,41
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	54,49	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤ.& ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	- 2.854,46	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	- 342.272,24	- 120.181,41
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)	- 342.272,24	- 120.181,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.
ΑΔΤ: ΑΖ 472450

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΔΤ: Ν 962923

ΜΠΑΛΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ: Ξ100333