

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.420,00	957,00	1.463,00	2.420,00	715,00	1.705,00	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (39.323 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 29,40 ΕΥΡΩ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.156.096,20	1.156.096,20
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III.ΔΙΑΦ.ΑΝ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	391.137,18	0,00	391.137,18	391.137,18	0,00	391.137,18	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ.ΣΤ.	28,58	28,58
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	1.695.980,15	915.844,74	780.135,41	1.695.980,15	848.005,53	847.974,62	3.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	229.892,00	229.892,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	447,78	447,77	0,01	447,78	447,77	0,01		229.920,58	229.920,58
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	163.111,76	162.175,73	936,03	162.111,76	154.902,12	7.209,64			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	2.250.676,87	1.078.468,24	1.172.208,63	2.249.676,87	1.003.355,42	1.246.321,45	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			1.172.208,63			1.246.321,45	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-46.845,02	-76.023,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-427.481,12	-351.458,00
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	0,00	0,00
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			8.965,38		-474.326,14	-427.481,12
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	911.690,64	958.535,66
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			45.481,24		0,00	23.360,11	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ			8.244,22			24.160,61	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			53.725,46			47.520,72	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	269.124,43	290.869,63
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΤΑΜΕΙΟ			9.209,59			4.080,11	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	734,75	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			2.509,55			1.835,52	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
			11.719,14			5.915,63	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	19.221,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			65.444,60			62.401,73	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	4.561,29	0,00
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	783,28	0,00
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	33.000,00	61.022,89
								58.301,16	61.022,89
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	327.425,59	351.892,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.239.116,23			1.310.428,18	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.239.116,23	1.310.428,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2012		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	85.947,01		94.597,11		-46.845,02	-76.023,12
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	94.417,78		115.726,44			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-8.470,77		-21.129,33		-427.481,12	-351.458,00
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00		0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟΝ:	-8.470,77		-21.129,33		-474.326,14	-427.481,12
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.222,22		14.332,26			
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	17.880,53	29.102,75	24.552,98	38.885,24		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-37.573,52		-60.014,57		
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		9.271,50		15.895,17		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		-46.845,02		-75.909,74		
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΜΕΙΟΝ: 3.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		113,38		
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	75.354,82		102.876,31			
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	75.354,82	0,00	102.876,31	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-46.845,02		-76.023,12			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣ.
 (+/-)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 (ΚΕ ή ΖΗ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
 ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ.
 ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΑΚΗΣ