

ΑΡ. Γ Ε Μ Η 123047727000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.420,00	1.199,00	1.221,00	2.420,00	957,00	1.463,00	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	983.683,95	712.296,20	1.695.980,15	915.844,74	780.135,41	3.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	229.892,00	229.892,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	748,06	540,10	207,96	447,78	447,77	0,01		229.920,58	229.920,58
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	163.757,76	163.757,75	0,01	163.111,76	162.175,73	936,03	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	2.251.623,15	1.147.981,80	1.103.641,35	2.250.676,87	1.078.468,24	1.172.208,63	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-71.371,00	-46.845,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			1.103.641,35			1.172.208,63	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-474.326,14	-427.481,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	0,00	0,00
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								-545.697,14	-474.326,14
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			7.582,86			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	840.319,64	911.690,64
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			81.670,93			45.481,24	I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ			11.403,91			8.244,22	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	286.591,24	269.124,43
			93.074,84			53.725,46	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	734,75
1.ΤΑΜΕΙΟ			66.061,20			9.209,59	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			55,01			2.509,55	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	134.541,12	19.221,84
			66.116,21			11.719,14	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	4.000,86	4.561,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			166.773,91			65.444,60	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.183,40	783,28
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	33.000,00
								144.725,38	58.301,16
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	431.316,62	327.425,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.271.636,26			1.239.116,23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.271.636,26	1.239.116,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		93.007,13		85.947,01		-71.371,00			-46.845,02
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		92.130,66		94.417,78	(+)(-)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		876,47		-8.470,77	(ΚΕ ή ΖΗ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.	-474.326,14			-427.481,12
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡ	0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟΝ:		876,47		-8.470,77	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-545.697,14			-474.326,14
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	10.334,22		11.222,22						
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	18.774,23	29.108,45	17.880,53	29.102,75	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-28.231,98		-37.573,52	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		43.127,43		9.271,50					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		-71.359,41		-46.845,02					
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΜΕΙΟΝ: 3.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		11,59		0,00	ΓΕΩΡΓ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ		ΒΑΣ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ		ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	69.755,56		75.354,82						
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	69.755,56	0,00	75.354,82	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-71.371,00		-46.845,02					