

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ
1.ΑΣΩΜ.ΑΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠ/ΣΗΣ	664,73		664,73	33.092,23	32.427,50	664,73
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	256.949,91	0,00	256.949,91	256.949,91	0,00	256.949,91
2.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.794.210,52	1.598.300,65	195.909,87	1.794.210,52	1.602.964,36	191.246,16
3.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	85.721,15	74.440,84	11.280,31	85.721,15	74.440,84	11.280,31
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	47.810,03	45.843,34	1.966,69	47.810,03	46.043,34	1.766,69
4.ΕΠΙΠΛΑΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	381.547,17	271.465,15	110.082,02	382.073,02	285.604,81	96.468,21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			576.853,53	2.599.856,86	2.041.480,85	558.376,01
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
<u>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>						
<u>I.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</u>			0,00			0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			430.759,27			423.083,60
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			181.255,38			336.982,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			612.014,65			760.066,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.188.868,18</u>			<u>1.318.442,08</u>

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (μετ.167159 κ 2,93)	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	489.775,87	489.775,87		
2.ΔΙΑΦ.ΑΝ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛ	155.391,93	155.391,93		
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
2.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤ.				
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	123.052,29	208.201,73		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	768.220,09	853.369,53		
<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.				
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.000,00	12.334,28		
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	365.449,94	353.892,20		
3.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00		
4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	45.200,06	71.652,63		
5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.998,09	27.193,44		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	420.648,09	465.072,55		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.188.868,18</u>	<u>1.318.442,08</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	304.509,90	346.189,41
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ. & ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡ	116.081,87	33.673,10
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	188.428,03	312.516,31
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	8.361,95	81.998,42
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	56.648,12	108.137,36
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	26.169,26	23.813,04
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	97.248,70	98.567,49
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛΙΩΝ	17.608,22	17.608,22
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.856,92	116.175,71
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	497,27	1.363,52
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	363,96
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.359,65	115.176,15

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ξ582467

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	114.359,65	115.176,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	36.833,55	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>151.193,20</u>	<u>115.176,15</u>
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	23.553,68	29.945,80
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>127.639,52</u>	<u>85.230,35</u>
Η Διάρθεση ως εξής:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.668,14	
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>86.137,83</u>	<u>85.230,35</u>
	<u>90.805,97</u>	<u>85.230,35</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΝΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ