

DUE-LINE-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013				
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				
			ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ	
			ΑΞΙΑ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.515,00	1.515,00	0,00	
	1.515,00	1.515,00	0,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	50.825,27	42.075,25	8.750,02	
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.848,02	21.847,86	0,16	
	72.673,29	63.923,11	8.750,18	
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			381,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	72.673,29	63.923,11	9.131,40	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			75.639,00	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			82.924,66	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)			7.881,45	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			18.236,76	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.863,32	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. ΤΑΜΕΙΟ			44.420,11	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			9.735,43	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)			246.700,73	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				
			255.832,13	
			ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		150.000,00		
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		9.489,37		
4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		29.511,69		
		189.001,06		

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ			<u>-29.129,64</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+ΑΥ)			<u>159.871,42</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			26.787,89
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ			25.645,02
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			13.874,58
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			2.756,22
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>26.897,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)			95.960,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Ε)			<u>255.832,13</u>
		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	
		31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	
ΧΡΕΩΣΗ			
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			<u>103.405,62</u>
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			<u>230.558,03</u>
			333.963,65
3. ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			<u>75.639,00</u>
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			258.324,65
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
- ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		52.662,46	
- ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		11.155,27	
- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		27.109,05	
- ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ		3.436,49	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		12.133,42	
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		4.638,59	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ		2.636,88	
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ		196,42	
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		6.577,58	
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ		502,20	
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		272,22	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		374,20	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		<u>4.473,17</u>	<u>126.167,95</u>
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			384.492,60
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			<u>-29.025,33</u>
			<u>355.467,27</u>
ΠΙΣΤΩΣΗ			
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ			
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		<u>346.054,55</u>	<u>346.054,55</u>
			<u>346.054,55</u>
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			9.375,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			<u>37,72</u>
			355.467,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
			ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			346.054,55
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>258.324,65</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			87.729,90
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			<u>9.375,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ			97.104,90
ΜΕΙΟΝ :ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		60.922,62	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		<u>64.871,13</u>	<u>125.793,75</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			-28.688,85
ΠΛΕΟΝ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ			<u>37,72</u>
			-28.651,13
ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>374,20</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			-29.025,33
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		<u>104,31</u>	<u>-104,31</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			<u>-29.129,64</u>
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟ	4.473,17		
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ	<u>4.473,17</u>		---
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)			-29.129,64
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88			
			ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-29.129,64
(-) <u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ</u>			<u>29.511,69</u>
ΧΡΗΣΕΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ			382,05
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:			

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			29.511,69	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ			<u>-29.129,64</u>	
			<u>382,05</u>	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ			
ΑΤ ΑΒ 680844	ΑΤ Α 627760			