

DUE-LINE-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>1.515,00</u>	<u>1.515,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.515,00</u>	<u>1.515,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	51.825,27	51.825,24	0,03
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>22.077,26</u>	<u>22.077,09</u>	<u>0,17</u>
	<u>73.902,53</u>	<u>73.902,33</u>	<u>0,20</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>381,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	<u>73.902,53</u>	<u>73.902,33</u>	<u>381,42</u>
 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			69.079,26
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			77.172,43
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)			307,00
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			18.236,76
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			8.726,61
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ			32.683,52
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>75.649,87</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)			281.855,45
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>282.236,87</u>
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			<u>4.445,15</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

150.000,00

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>9.489,37</u>
	<u>159.489,37</u>
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-4.624,07
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-29.129,64</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+ΑV)	<u>-33.753,71</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.005,27
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	71.358,30
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	4.944,07
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.784,88
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>56.408,69</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	156.501,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>282.236,87</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	<u>4.445,15</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΕΩΣΗ	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	<u>75.639,00</u>
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	<u>233.500,24</u>
	309.139,24
3. ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	<u>69.079,26</u>
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	240.059,98
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
- ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46.558,62
- ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.916,31
- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.648,56
- ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	4.727,24
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	8.196,76
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.118,79
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	141,60
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	440,67
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	846,87

ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	550,53	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	379,00	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	410,39	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>1.854,22</u>	<u>97.789,56</u>
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		337.849,54
ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>-11.483,31</u>
		<u>326.366,23</u>
ΠΙΣΤΩΣΗ		
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	<u>320.736,79</u>	<u>320.736,79</u>
		<u>320.736,79</u>
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		5.625,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		<u>4,44</u>
		326.366,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		320.736,79
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>240.059,98</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		80.676,81
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		<u>5.625,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ		86.301,81
ΜΕΙΟΝ :ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	41.361,27	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>56.017,90</u>	<u>97.379,17</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-11.077,36
ΠΛΕΟΝ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		<u>4,44</u>
		-11.072,92
ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>410,39</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-11.483,31
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8.125,00	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>15,76</u>	<u>8.140,76</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		<u>-4.624,07</u>
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Σ΄	1.854,22	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ	<u>1.854,22</u>	---
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)		-4.624,07

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	-4.624,07
(+)ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>29.511,69</u>
ΣΥΝΟΛΟ	24.887,62

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	29.511,69
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-4.624,07</u>
	<u>24.887,62</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΤ ΑΒ 680844

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΤ ΑΗ174814