

ΑΡ. Γ Ε Μ Η 077129027000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	65.916,61	30.112,16	35.804,45	60.501,57	25.080,52	35.421,05	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (18.141) ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 29,40 ΕΥΡΩ)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	533.345,40	533.345,40
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III.ΔΙΑΦ.ΑΝ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	91.768,00	0,00	91.768,00	91.768,00	0,00	91.768,00	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	322.303,72	307.286,80
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	1.075.742,45	686.447,14	389.295,31	1.007.935,39	645.766,11	362.169,28	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΧΡΗΣ. ΝΕΟ	37.230,70	-5.357,41
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	87.810,81	69.279,11	18.531,70	76.200,79	67.196,53	9.004,26	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-419.913,09	-414.555,68
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	28.624,74	28.624,72	0,02	28.624,74	28.624,72	0,02	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	0,00	0,00
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	308.361,00	216.541,90	91.819,10	258.407,65	205.136,07	53.271,58	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	472.966,73	420.719,11
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.592.307,00	1.000.892,87	591.414,13	1.462.936,57	946.723,43	516.213,14	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓIII)			591.414,13			516.213,14	I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.							2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	27.314,89	37.735,70
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.458,00			1.458,00	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			592.872,13			517.671,14	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	12.865,27	36.455,09
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	42.627,03	27.210,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			24.974,79			14.010,92	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	2.058,32	0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ			64.381,36			32.352,41	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	9.198,15	6.681,42
			89.356,15			46.363,33	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.867,10	3.165,35
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	179.615,00	77.688,67
1.ΤΑΜΕΙΟ			12.400,40			10.504,13	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓI+ΓII)	280.545,76	188.936,23
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			23.079,36			-64,31	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			35.479,76			10.439,82	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	240,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			124.835,91			56.803,15	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	753.512,49	609.895,34
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			753.512,49			609.895,34			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (+) (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ ή ΖΗ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	196.979,48	133.626,60		37.230,70	-5.357,41
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	122.496,19	105.347,02			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	74.483,29	28.279,58		-419.913,09	-414.555,68
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	21.111,23	17.880,09		-382.682,39	-419.913,09
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	16.552,09	14.552,32		0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	36.819,97	-4.152,83	ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡ.ΧΡΗΣ. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-382.682,39	-419.913,09
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	451,82	6,00			
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	41,09	1.210,58			
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	59.201,08	58.937,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΣΤΑΛΙΔΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	59.201,08	58.937,00			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	37.230,70	-5.357,41			ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΑΚΗΣ