

Π. ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.324,34 €		1.324,34 €		Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>1.324,33 €</u>	0,01 €	<u>1.324,33 €</u>	0,01 €	1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	264.000,00 €	18.000,00 €
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-1.313,14 €	
3 ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	8.804,11 €		8.804,11 €		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	<u>-244.787,01 €</u>	<u>-244.787,01 €</u>
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	<u>4.190,74 €</u>	4.613,37 €	<u>4.190,74 €</u>	4.613,37 €	ΔΙΑΦ. ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ	<u>-4.407,73 €</u>	<u>-4.407,73 €</u>
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.735,74 €		2.735,74 €		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>13.492,12 €</u>	<u>14.805,26 €</u>
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	<u>1.326,83 €</u>	1.408,91 €	<u>1.326,83 €</u>	1.408,91 €			
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	16.018,38 €		16.018,38 €		Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>10.778,57 €</u>	5.239,81 €	<u>10.778,57 €</u>	5.239,81 €	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>11.262,09 €</u>		<u>11.262,09 €</u>		1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	478,93 €	1.476,64 €
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	-	-
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.169,18 €	4.588,98 €
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00 €		101,04 €		6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5.850,49 €	8.620,09 €
II ΑΓΑΙΤΗΣΕΙΣ					11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>3.171,57 €</u>	<u>4.295,92 €</u>
1 ΛΟΓΑΡ. ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	233,05 €		180,26 €		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>10.670,17 €</u>	<u>18.981,63 €</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					Δ ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 ΤΑΜΕΙΟ	11.379,62 €		20.814,74 €		2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	<u>1.287,52 €</u>		<u>1.428,75 €</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>12.900,19 €</u>		<u>22.524,79 €</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>24.162,29 €</u>	<u>33.786,89 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>24.162,29 €</u>		<u>33.786,89 €</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.322,39 €	49.318,85 €
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>1.670,90 €</u>	<u>3.345,41 €</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	35.651,49 €	45.973,44 €
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16.786,68 €	21.344,77 €
ΜΕΙΟΝ 2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ	19.048,13 €	18.399,44 €
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-183,32 €	6.229,23 €
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1,54 €	8,23 €
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	5,19 €	6,50 €
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-186,97 €	6.230,96 €
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>1.126,17 €</u>	<u>1.313,40 €</u>
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		<u>2.755,83 €</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-1.313,14 €</u>	<u>2.161,73 €</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-1.313,14 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	<u>-244.787,01 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-246.100,15 €</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-246.100,15 €</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΑΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ. Δ.Δ. 19136 ΤΑΣΕΩΣ Α'