

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	498,98	498,98	0,00	Ι	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
3. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	50.841,22	50.841,22	0,00	1.	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	285.000,00
	51.340,20	51.340,20	0,00	ΙΙΙ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΣΩΝ	233,66
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.				IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
3. ΚΤΙΡΙΑ	878.557,56	224.218,59	654.338,97	1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.224,64
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	15.000,00	8.850,00	6.150,00	V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	419.758,07	414.415,68	5.342,39		ΖΗΜΙΕΣ 2013	-53.610,77
	1.313.315,63	647.484,27	665.831,36		ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠ.2013	-28.124,95
					ΖΗΜΙΕΣ 2009-2010-2011	-278.392,08
					ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠ.ΠΑΛΙΩΝ ΕΤΩΝ	-337.237,35
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ)	-404.906,85
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.130,23	Ι	ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
				2.	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.758.180,25
ΣΥΝΟΛΟ (ΓII+ΓIII)			666.961,59	II	ΒΡΑΧΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
				4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	879,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ				5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	141.310,42
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	128.595,79
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			91.643,44	11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	31.524,18
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ -ΓΡΑΜΜ			1.500,00			302.309,89
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.951,13			
			104.094,57			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	2.060.490,14
1. ΤΑΜΕΙΟ			884.527,13			
3. ΚΑΤ.ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			0,00			
			884.527,13			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ(ΔII+ΔIV)			988.621,70			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.(B+Γ+Δ)			1.655.583,29		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.655.583,29
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013						
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΥ)			308.958,65 €			
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ.			58.201,84 €			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			250.756,81 €			
ΠΛΕΟΝ 1.ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			0,00 €			
			250.756,81 €			
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ.	22.064,81 €		22.064,81 €			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			228.692,00 €		ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	
					ΤΣΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ	
ΠΛΕΟΝ						
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			0,00 €			
			228.692,00 €			
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			244.808,26 €		ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-16.116,26 €		ΤΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
II ΠΛΕΟΝ-ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ			22.064,81 €			
2.ΕΚΤΑΚΤΑΣ ΖΗΜΙΕΣ			0,00 €			
			5.948,55 €			
ΜΕΙΟΝ						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ						
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ						
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			59.559,32 €			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ			-53.610,77 €			
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡ/ΚΗ ΑΝΑΜ/ΣΗ			-81.735,72 €			
					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 31/12/2013	
					ΖΗΜΙΕΣ 2013	-53.610,77 €
					ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ 2013	-28.124,95 €
					ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠ.ΠΑΛΙΩΝ ΕΤΩΝ	-337.237,35
					ΖΗΜΙΕΣ 2009-2010-2011	-278.392,08
					ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-697.365,15 €