ΧΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)-ΑΡΜΑΕ 99078/04/Β/86/118Ζ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΛΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΛΑΞΙΑ**
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	355.871,98	342.346,07	13.525,91	355.871,98	342.346,07	13.525,91
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	251.372,77	-	251.372,77	251.372,77	-	251.372,77
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	263.956,45	263.956,44	0,01	263.956,45	263.956,44	0,01
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ						
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	-	-	-	1.140.233,60	1.031.082,98	109.150,62
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	12.730,74	12.730,73	0,01	12.730,74	12.730,73	0,01
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	28.048,90	27.902,85	146,05	28.048,90	27.902,85	146,05
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	556.108,86	304.590,02	251.518,84	1.696.342,46	1.335.673,00	360.669,46
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ.& ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.188,61			1.188,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			252.707,45			361.858,07
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			4.456,77			9.650,95
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ						
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			16.463,01			23.869,51
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			-			-
			20.919,78			33.520,46
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		17.362,44			11.628,23	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ		-	17.362,44		-	11.628,23
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ.			1.271,65			1.271,65
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΠΛ.ΠΕΛ.&ΧΡΕΩΣΤΕΣ			1.689,30			1.689,30
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.213,29			3.441,64
			23.536,68			18.030,82
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			122,94			1.038,60
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			-			- 56,61
			122,94			981,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			44.579,40			52.533,27
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			260,00			260,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			311.072,76			428.177,25

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΕΒΛΗΜΕΝΟ (21274 ΜΕΤΟΧΕΣ x 29,35 ΕΚΑΣΤΗ)	624.391,90	624.391,90
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ		
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ		
ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	29,27	29,27
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.467,35	1.467,35
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	- 1.196.047,26	- 1.062.194,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV)	- 570.158,74	- 436.305,95
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	14.182,40	14.346,35
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	5.443,55	40.942,10
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	-	-
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	66.794,92	23.151,05
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	79.992,35	63.578,19
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	54.262,74	62.080,98
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	657.835,56	657.835,56
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.719,98	2.548,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	881.231,50	864.483,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	311.072,76	428.177,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013**			**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			33.157,20			252.189,60
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			98.009,51			202.889,42
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			- 64.852,31			49.300,18
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-			3.600,00
ΣΥΝΟΛΟ			- 64.852,31			52.900,18
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		14.134,61			32.055,26	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		17.234,51	31.369,12		22.683,95	54.739,21
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			- 96.221,43			- 1.839,03
			-			-
ΜΕΙΟΝ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			1.109,20			2.337,38
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			- 97.330,63			- 4.176,41
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.321,77			212,31		
2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	34.150,62					
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	658,05	36.130,44		-	212,31	
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ						
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	425,58	425,58	35.704,86			212,31
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			- 133.035,49			- 4.388,72
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		-			2.084,31	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.Κ.		-	-		2.084,31	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ			- 133.035,49			- 4.388,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	- 133.035,49	- 4.388,72
ΥΠΟΛ/ΠΟ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	- 1.062.194,77	- 1.129.625,83
ΣΥΜΨ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν2065/92	-	71.820,08
ΜΕΙΟΝ 2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ	- 817,00	-
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	- 1.196.047,26	- 1.062.194,77

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

'ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ	ΜΙΧΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΔΤ Μ 297101	ΑΔΤ Μ 393491