

ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΚΑΤΕΒΑΗΜΕΝΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	300,00	-	300,00	300,00	0,00	300,00		24.660,00	6.000,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	-	-	-	0,00	0,00	0,00			
	300,00	-	300,00	300,00	0,00	300,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ							ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	195,37	-
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ							Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	-	-	-	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	2.325,26	- 1.045,40
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	-	-	-	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)	27.180,63	4.954,60
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	13.856,00	5.100,00	8.756,00	300,00	0,00	300,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	13.856,00	5.100,00	8.756,00	300,00	0,00	300,00	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	10.805,55	-
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	21.567,87	28.222,97
							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			8.756,00			300,00	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	73.406,10	17.494,35
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	22.793,55	6.071,52
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	41.265,45	18.244,95
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			-			40.044,12	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	27.584,77	32.703,91
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			1.162,35			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	197.423,29	102.737,70
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			143.656,81			40.364,17			
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.500,00			0,00			
			146.319,16			80.408,29			
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			3.828,11			6.158,66			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΏΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			65.400,65			20.525,35			
			69.228,76			26.684,01			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			215.547,92			107.092,30			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			224.603,92			107.692,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	224.603,92	107.692,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	5.280,39	5.939,73
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			317.885,31			296.283,06	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣ/ΤΩΝ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	- 1.045,50	- 6.985,13
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			204.508,05			260.669,45	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	195,37	-
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			113.377,26			35.613,61	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.714,26	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			51.401,14			50.178,19	ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	2.325,26	- 1.045,40
ΣΥΝΟΛΟ			164.778,40			85.791,80			
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	94.023,80				49.822,22				
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	63.224,62		157.248,42		29.863,55	79.685,77	ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			7.529,98			6.106,03	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΜΕΙΟΝ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			936,67			166,30	ΠΟΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			6.593,31			5.939,73	ΑΔΤ ΑΚ034816	ΑΜ 58845 Α ΤΑΞΗΣ	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ									
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-				-				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)	1.312,92	-	1.312,92		-	-			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			5.280,39			5.939,73			
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΠ.Κ.	-				-				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ			5.280,39			5.939,73			