

| ΧΥΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)-ΑΡΜΑΕ 99078/04/Β/86/118Ζ |                              |            |            |                                |            | ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                 | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                   | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ                   |                          |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                                                                                      |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| 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                                                                                                         |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| Π.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<br>& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.                                                                          | -                            | -          | -          | -                              | -          | -                           |                          |
| 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(ΓΠ)                                                                                                 | 556.108,86                   | 304.590,02 | 251.518,84 | 556.108,86                     | 304.590,02 | 251.518,84                  |                          |
| Π.ΣΥΜΜΕΤ & ΑΔΑΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ                                                                                                 |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.                                                                                                  |                              |            | 1.188,61   |                                |            | 1.188,61                    |                          |
| 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                                                              |                              |            | 252.707,45 |                                |            | 252.707,45                  |                          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ+ΓΠΠ)                                                                                         |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                   |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                                                                                                |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| 2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ                                                                                                |                              |            | 4.456,77   |                                |            | 4.456,77                    |                          |
| 4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΔΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ                                                                                             |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΔΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                                                                                             |                              |            | 2.637,04   |                                |            | 16.463,01                   |                          |
| 5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                                                                                       |                              |            |            |                                |            | -                           |                          |
|                                                                                                                            |                              |            | 7.093,81   |                                |            | 20.919,78                   |                          |
| Π.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                                                                               |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                                                                  | 25.442,38                    |            |            | 17.362,44                      |            |                             |                          |
| ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ                                                                                          | -                            | 25.442,38  |            | -                              | 17.362,44  |                             |                          |
| 3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ.                                                                                          |                              | 1.271,65   |            |                                | 1.271,65   |                             |                          |
| 10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔ.ΠΕΛΑ.&ΧΡΕΩΣΤΕΣ                                                                                          |                              | 1.689,30   |            |                                | 1.689,30   |                             |                          |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                                                                       |                              | 2.066,11   |            |                                | 3.213,29   |                             |                          |
|                                                                                                                            |                              | 30.469,44  |            |                                | 23.536,68  |                             |                          |
| ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                                                               |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                                   |                              |            | 95,15      |                                |            | 122,94                      |                          |
| 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ                                                                                            |                              |            |            |                                |            | -                           |                          |
|                                                                                                                            |                              |            | 95,15      |                                |            | 122,94                      |                          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)                                                                              |                              |            | 37.658,40  |                                |            | 44.579,40                   |                          |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                              |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                   |                              |            | 260,00     |                                |            | 260,00                      |                          |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)                                                                                        |                              |            | 304.151,76 |                                |            | 311.072,76                  |                          |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014                                                           |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                                                              | ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 |            |            | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 |            |                             |                          |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)                                                                                                 | 162.985,71                   |            |            | 33.157,20                      |            |                             |                          |
| ΜΕΙΟΝ-ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                                                                                      | 79.679,09                    |            |            | 98.009,51                      |            |                             |                          |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                                                            | 83.306,62                    |            |            | - 64.852,31                    |            |                             |                          |
| ΠΑΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                                                                                           | -                            |            |            | -                              |            |                             |                          |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                     | 83.306,62                    |            |            | - 64.852,31                    |            |                             |                          |
| ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                      | 33.384,79                    |            |            | 14.134,61                      |            |                             |                          |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ                                                                                              | 8.423,26                     |            | 41.808,05  | 17.234,51                      |            | 31.369,12                   |                          |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ                                                                                |                              |            | 41.498,57  |                                |            | - 96.221,43                 |                          |
|                                                                                                                            |                              |            | -          |                                |            | -                           |                          |
| ΜΕΙΟΝ-ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                                                                                      |                              |            |            |                                |            | 1.109,20                    |                          |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ                                                                                 |                              |            | 41.498,57  |                                |            | - 97.330,63                 |                          |
| Π.ΠΑΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                              |                              |            |            |                                |            |                             |                          |
| ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                           | 1.847,35                     |            |            | 1.321,77                       |            |                             |                          |
| 2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ                                                                                                          | -                            |            |            | 34.150,62                      |            |                             |                          |
| 3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ                                                                                                     | -                            | 1.847,35   |            | 658,05                         | 36.130,44  |                             |                          |
| ΠΑΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                          | -                            |            |            | 425,58                         | 425,58     | 35.704,86                   |                          |
| 3.ΕΑΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ                                                                                                      | -                            | -          | 1.847,35   | -                              | -          | 133.035,49                  |                          |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)                                                                                |                              |            | 39.651,22  |                                |            | -                           |                          |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                                                                                                |                              |            | -          |                                |            | -                           |                          |
| ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.Κ.                                                                                     |                              |            | -          |                                |            | -                           |                          |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                  |                              |            | 39.651,22  |                                |            | - 133.035,49                |                          |

|                                                 |                              |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ                                       | ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014    | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013       |
| Α.ΠΑΙΔ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                 |                              |                                |
| Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                             |                              |                                |
| 1.ΚΑΤΕΒΑΗΜΕΝΟ (21274 ΜΕΤΟΧΕΣ x 29,35 ΕΚΑΣΤΗ )   | 624.391,90                   | 624.391,90                     |
| Π.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΤΗΣ                            |                              |                                |
| ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                            |                              |                                |
| 2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑΣ                    |                              |                                |
| ΔΟΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                    | 29,27                        | 29,27                          |
| ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                         |                              |                                |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                           | 1.467,35                     | 1.467,35                       |
| V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                         |                              |                                |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                | - 1.156.396,04               | - 1.196.047,26                 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV+ΑV)          | - 530.507,52                 | - 570.158,74                   |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                   |                              |                                |
| Π.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                    |                              |                                |
| 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                   | 21.255,04                    | 14.182,40                      |
| 2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ                           | 743,55                       | 5.443,55                       |
| 3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.                      | -                            | -                              |
| 4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ                          | 29.611,13                    | 66.794,92                      |
| 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ                   | 81.909,00                    | 79.992,35                      |
| 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                       | 43.305,00                    | 54.262,74                      |
| 8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ           | 657.835,56                   | 657.835,56                     |
| 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                            | -                            | 2.719,98                       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠ)                         | 834.659,28                   | 881.231,50                     |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)                   | 304.151,76                   | 311.072,76                     |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                 |                              |                                |
|                                                 | ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ           | 39.651,22                    | - 133.035,49                   |
| ΥΠΟΛ/ΠΟ ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ             | - 1.196.047,26               | - 1.062.194,77                 |
| ΣΥΜΦ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν2065/92 | -                            | -                              |
| ΜΕΙΟΝ 2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ            | -                            | 817,00                         |
|                                                 | - 1.156.396,04               | - 1.196.047,26                 |
| ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015                          |                              |                                |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                      | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 |                                |
| ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΥΤΟΥΣΤΗΣ                               | ΜΙΧΟΣ ΑΡΙΥΡΗΣ                |                                |
| ΑΔΤ Μ 297101                                    | ΑΔΤ Μ 393491                 |                                |