

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Αξία κτήσης	Απορρέει	Αντιτ. Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		986,00	984,96	0,04	
Γ.ΤΑΙΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιησεις		13.543,63	3096,71	10446,92	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα		21.242,46	21.242,46	0,01	1.Επιμερίσιμα Κεφάλαια
5.Μεταφορικά μέσα		40.917,53	40.716,12	201,41	1.Κρεβητήριο
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός		=====	=====	=====	IV.Αποβετιμένα Κεφάλαια
		75.703,62	65.055,28	10.648,34	1. Τακτικό αποβετιτικό
					2. Εκτακτο αποβετιτικό
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)		76.688,62	66.040,24	10.648,38	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Δ)
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΕΠΙΡΟΒΑΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
I.Αποθέματα			259.569,38		1.Προβλέψεις για αποζημιώσει
1.Εμπορεύματα			68.055,25		2.Λοιπές Προβλέψεις
5.Προβλεψ. εξωτερικού για απορρέε αποβετιμένων			327.624,63		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (B)
II.Απαιτήσεις					Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Γιατίρες			118.473,16		II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
3α.Επιroyές εισπραξιτές			1.495,30		1.Προμηθευτές
3β.Επιroyές σε καθυστερήση			50.692,24		2α.Επιroyές τμηρωτές
10.Επιroyαλές-επιδικαιωθέντα			6.158,78		3.Τρίτες/έτες λογ.βραχυπ.υποχρ.
11.Χρηματοεξ.δίκτυοι			68.376,14		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
			=====		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
IV.Διαθέσιμα			245.185,62		11.Λοιπότες δίκτυοι
1.ταμείο			34.071,38		
3.Καταθέσεις όψεως			182.713,56		
			=====		
			216.784,94		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΗ-ΔΗ-ΔΙ-ΔΙ)			789.565,19		225.870,45
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.021,56		1. Έξοδα χρήσης δουλευμάτων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)		801.235,13			801.235,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.683.903,90			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.146.157,74			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		538.746,16			Κέρδη προς διόθεση
Μικρά απορρέσιμα σκευαλλήσεως		213.064,18			Η διόθεση γίνεται ως εξής
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα λειτουργίας & διόθεσης		325.681,98			1. Λογιστικές διωροές
Οικία απορρέσιμα (κέρδη) εκμεταλλήσεως		2.151,00			2. Εκτακτο αποβετιτικό
ΠΛΑΕΟΝ: Εκτακτα έσοδα		101,50			3. Αύωση Αερωτόσης
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα έξοδα					4. Αύωση Μισθία
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ		327.731,48			=====
					242.261,30
					=====
					242.261,30

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΕΛΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΠΡΟΤΕΚΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 11520
ΑΟΜ: 030052417 ΔΟΥ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΛΑΥΟΥΤΑ 118Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-2806600 ΚΗΛ. 6946 247676