

Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.Μ.Η.122422899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	880,41	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
3.ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΚ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ	12.906,88	12.906,88	0,00	12.906,88	12.906,88	0,00	(54.500 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)		
	<u>13.787,29</u>	<u>13.787,29</u>	<u>0,00</u>	<u>13.787,29</u>	<u>13.787,29</u>	<u>0,00</u>	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.635.000,00	1.635.000,00
							2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	<u>1.635.000,00</u>	<u>1.635.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ.ΕΝΕ	108.947,89	112.547,89
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								<u>108.947,89</u>	<u>112.547,89</u>
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	10.688,37	0,00	10.688,37	10.688,37	0,00	10.688,37	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	641.237,87	0,00	641.237,87	641.237,87	0,00	641.237,87	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.981,44	4.813,72
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.797.640,14	958.877,34	838.762,80	1.797.640,14	886.971,73	910.668,41	Ν.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	7.129,69	4.670,14	2.459,55	7.129,69	4.115,85	3.013,84	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	45.351,69	42.165,02
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40.300,00	25.688,76	14.611,24	40.300,00	21.658,76	18.641,24	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.794.281,02</u>	<u>1.794.526,63</u>
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	257.295,90	155.342,88	101.953,02	249.641,21	142.691,41	106.949,80	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.743.603,60</u>	<u>1.144.579,12</u>	<u>1.599.024,48</u>	<u>2.735.948,91</u>	<u>1.055.437,75</u>	<u>1.680.511,16</u>	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π)	<u>2.754.291,97</u>	<u>1.144.579,12</u>	<u>1.609.712,85</u>	<u>2.746.637,28</u>	<u>1.055.437,75</u>	<u>1.691.199,53</u>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.933,88	1.635,80
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ.-ΤΕΛΗ	4.251,18	4.056,88
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			6.214,00			8.893,00	5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	2.075,30	4.637,55
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			31.419,14			46.302,88	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	2.072,00
			<u>37.633,14</u>			<u>55.195,88</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>9.260,36</u>	<u>12.402,23</u>
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	<u>9.260,36</u>	<u>12.402,23</u>
1.ΤΑΜΕΙΟ			5.166,52			3.782,31	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.803.541,38</u>	<u>1.806.928,86</u>
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			151.028,87			56.751,14			
			<u>156.195,39</u>			<u>60.533,45</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>193.828,53</u>			<u>115.729,33</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.803.541,38</u>			<u>1.806.928,86</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Λ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		192.392,67		199.090,90
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		163.496,19		167.660,98
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		28.896,48		31.429,92
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ		3.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ		32.496,48		
ΜΕΙΟΝ				
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.703,00		2.830,00	
>> ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	24.327,40	27.030,40	25.492,08	28.322,08
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		5.466,08		3.107,84
ΠΛΕΟΝ				
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Ι ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ		549,19		1.205,56
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		6.015,27		1.902,28
ΜΕΙΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			109,01	
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		5.396,90	5.287,89
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		6.015,27		7.190,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	89.141,37		57.294,03	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	89.141,37		57.294,02	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ				
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		6.015,27		7.190,17
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		42.165,02		38.014,54
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛ.ΠΡ.ΧΡΗΣ.		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		48.180,29		45.204,71
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		2.660,88		2.821,24
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ		45.519,41		42.383,47
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		167,72		218,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		45.351,69		42.165,02
		<u>45.519,41</u>		<u>42.383,47</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΔΤ.Ι.420926

Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ.Μ441541

Γ.ΣΕΛΑΝΙΚΛΗΣ
ΑΔΤ.ΑΖ653314