

ΑΦΜ 099330928ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
			Αξία κτήσης	Αποσβ/ντα	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ/ντα	Αναπ.Αξία	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			286.516,00		286.516,00	
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ.						
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.742,40	5.742,40	0,00	5.742,40	5.742,40	0,00	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ								
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	37.686,26	3.384,67	34.301,59	37.686,26	3.384,67	34.301,59	3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ								
	43.428,66	9.127,07	34.301,59	43.428,66	9.127,07	34.301,59	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ								
ΙΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.									1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			3.509,22		3.343,56	
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ			0,00			0,00	3. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								
3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			0,00			0,00	5.ΑΦΟΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝ ΕΠΙΧ								
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			0,00			0,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ								
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00		0,00	0,00		0,00	3 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			-121.708,03		-123.859,66			
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	4.721,60	1.158,99	3.562,61	4.721,60	1.158,99	3.562,61	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			168.317,19		165.999,90			
7 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ			0,00			0,00									
ΙΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤ.									Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ			0,00		0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ.	49.950,26	10.286,06	39.664,20	49.950,26	10.286,06	39.664,20	2 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			0,00	0,00	0,00	0,00		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΩΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0,00				0,00	2 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			0,00		0,00	0,00		
2 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		235.609,00				235.609,00	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			235.609,00			235.609,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			350.666,05		345.914,89			
01 ΠΕΛΑΤΕΣ		470.168,51				469.140,57	2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ								
02 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡ						0,00	2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ								
03 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		0,00				21.145,39	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ			262.781,47		262.781,47			
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		24.145,79				21.145,39	5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			4.905,13	0,00	496,72	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			494.314,30			490.285,96	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			564,01		791,53			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ						
ΤΑΜΕΙΟ		17.646,35				9.876,96	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ								
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		0,00	17.646,35			548,39	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			618.916,66		609.984,61			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤ			0,00		0,00	
01 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00		0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			747.569,65			736.320,31				0,00	0,00	0,00	0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			787.233,85			775.984,51			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			787.233,85		775.984,51	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			0,00		0,00	
												-0,00		-0,00	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		31.12.2013	31.12.2012	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΤ ΑΒ296878	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	199.491,64	113.449,00	104.536,35	ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ		3.313,13	-7.116,55		
Μείον ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓ	189.787,83			ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 26%		995,84	0,00	ΜΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΔΤ Τ 142263	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	9.703,81	8.912,65		ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5%		165,66	0,00		
Μείον ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	5.023,21	1.183,04		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨ/ΜΟ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		0,00	0,00		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘ	1.367,47	4.198,13		ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		0,00	-7.116,55		
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	5.381,17	ΣΥΝΟΛΟ		2.151,63		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 074356	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	3.313,13	3.531,48							
Πλέον ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	1.000,00							
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	3.313,13	4.531,48							
Πλέον ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00							
Μείον ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	11.408,03							
Μείον ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	240,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	3.313,13	-7.116,55							