

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	38.953,09	26.414,04	12.539,05	38.953,09	22.674,53	16.278,56
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ.ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤ.	761.918,86	228.374,84	533.544,02	761.918,86	199.346,33	562.572,53
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧ.ΕΞ/ΣΜΟΣ						
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	88.635,27	57.842,07	30.793,20	78.817,39	48.939,66	29.877,73
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	97.801,77	75.362,68	22.439,09	91.591,83	65.066,48	26.525,35
7.ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.& ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛ.	77.112,02	0,00	77.112,02	52.177,94	0,00	52.177,94
III.ΣΥΜ.& ΑΛ.ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.						
11.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			200,00			200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	987.308,99	387.993,63	676.627,38	971.281,17	336.027,00	687.632,11
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.185.127,42			2.827.124,38
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΠΕΛΑΤΕΣ			613.911,21			570.349,93
II.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			16.891,55			8.583,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			152.842,75			211.542,18
ΧΡΕΩΣΤΕΣ			29.409,37			23.268,99
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			40.672,17			35.457,35
2.ΛΟΓ.ΟΦΕΩΣ			20.630,54			66.801,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.059.485,01			3.743.127,03
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			6.784,52			6.474,34
ΣΥΝΟΛΟ			6.784,52			6.474,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.742.896,91			4.437.233,48
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
5. ΔΙΑΦ.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ			1.687.156,81			1.248.629,40
			1.687.156,81			1.248.629,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	950.000,00	950.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	88.916,95	85.022,58
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕΦ.	1.690.000,00	1.690.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	219.154,37	217.161,34
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.948.071,32	2.942.183,92
Β.ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ		
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	9.075,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	9.075,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ	147.000,00	170.327,34
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	285.898,22	168.380,14
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ	65.358,84	92.320,21
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	77.261,11	75.042,49
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	11.041,85	10.543,66
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	72.000,00	0,00
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.131.465,57	958.416,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.790.025,59	1.475.030,00
Δ.ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ		
1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	4.800,00	10.944,56
ΣΥΝΟΛΟ	4.800,00	10.944,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.742.896,91	4.437.233,48
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
5. ΔΙΑΦ.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	1.687.156,81	1.248.629,40
	1.687.156,81	1.248.629,40

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 666745

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 643427