

ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000835101000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
					I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
		0,00	0,00	0,00	1.	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.137.000,00
G.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
5.	ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΑΥΤ/ΤΑ	6.291.470,28	2.789.063,00	3.505.407,28	3.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	32.645,22
5.	ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ ΜΟΤ/ΤΕΣ	43.490,40	8.152,13	35.338,27	IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	67.486,55	42.140,70	25.345,85	1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	65.797,29
7.	ΑΚΙΝΗΤ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.&ΠΡΟΚ.	49.480,89	13.620,00	35.860,89		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.235.442,51</u>
		6.451.928,12	2.852.975,83	3.601.952,29			
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				G.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			41.935,79	I	ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>3.643.888,08</u>	2.	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	20.747,34
							<u>20.747,34</u>
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II	ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	793.781,76
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ			1.107.140,49	2.	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	2.052.605,45
3α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡ.ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			53.110,19	2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ	395.542,00
3β	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			18.994,60	3.	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΙΠ.ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡ.	525.602,11
4.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.906,71	4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	5.653,70
				<u>1.198.151,99</u>	5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	54.504,48
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	30.494,51
1.	ΤΑΜΕΙΟ			20.221,06	10.	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	257.877,94
2.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣ.			111.631,95	11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00
				<u>131.853,01</u>			4.116.061,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>1.330.005,00</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>4.136.809,29</u>
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>5.372.251,80</u>
1.	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			<u>398.358,72</u>			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5.372.251,80</u>			
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	150.742,54
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					ΜΕΙΩΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	41.876,47
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)			4.402.342,15		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>108.866,07</u>
	ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			3.290.409,50		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			1.111.932,65	1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.443,30
	ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			0,00	8.	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	103.422,77
	ΣΥΝΟΛΟ :			<u>1.111.932,65</u>			<u>108.866,07</u>
	ΜΕΙΩΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			77.837,32		- Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -	
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			1.034.095,33		- Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ -	
II.	ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	63.243,75					
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	33.464,57					
3.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.322,61					
	ΜΕΙΩΝ						
1.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>26.436,59</u>		<u>86.594,34</u>			
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			1.120.689,67		ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
	ΜΕΙΩΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			969.947,13			ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>150.742,54</u>			ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0078771