EDIL ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ31/12/2013 (ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013) Γ.Ε.Μ.Η.58455104000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	48.024,05	9.359,50	38.664,55	48.024,05	4.557,10	43.466,95
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	22.824,98	3.740,40	19.084,58	22.824,98	1.457,89	21.367,09
	70.849,03	13.099,90	57.749,13	70.849,03	6.014,99	64.834,04
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	178.491,50		178.491,50	178.491,50		178.491,50
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	38.135,59	20.027,28	18.108,31	38.135,59	19.679,22	18.456,37
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	25.500,00	23.075,80	2.424,20	25.500,00	20.525,80	4.974,20
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.480,00	1.044,12	2.435,88	3.480,00	696,12	2.783,88
	245.607,09	43.103,08	201.459,89	245.607,09	40.205,02	204.705,95
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	245.607,09	43.103,08	201.459,89	245.607,09	40.205,02	204.705,95
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,00			5.650,00
4.Α+Β ΥΛΕΣ			0,00			10.500,00
			0,00			16.150,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			396.697,18			356.792,22
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			26.373,81			29.427,80
			423.070,99			386.220,02
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ			24.318,84			2.784,56
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			423,78			86,41
			24.742,62			2.870,97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			447.813,61			405.240,99
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			85.000,00			85.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**792.022,63**			**759.780,98**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΕΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			**59.283,07**			**59.283,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡ.2013	ΠΟΣΑ ΧΡ.2012
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΤΟΧΕΣ 1,100.000 ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ)		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	670.000,00	670.000,00
2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	0,00	0,00
	670.000,00	670.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.636,96	1.636,96
V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΥΠΟΛ. ΣΕ ΝΕΟ	-39.004,38	-61.254,99
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	632.632,58	610.381,97
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	55.413,83	147.100,51
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	585,36	
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	3.602,23	2.298,50
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	99.788,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	159.390,05	149.399,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**792.022,63**	**759.780,98**
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.ΠΙΣΤΩΤ.ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	**59.283,07**	**59.283,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		226.210,22		87.544,32
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		170.818,28		79.992,12
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		55.391,94		7.552,20
ΣΥΝΟΛΟ		55.391,94		7.552,20
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ				
ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤ.	3.100,00		2.500,00	
ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	27.828,34	30.928,34	16.816,05	19.316,05
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		24.463,60		-11.763,85
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΕΞΟΔΑ	2.905,25	2.905,25	436,87	436,87
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		21.558,35		-12.200,72
ΠΛΕΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	692,26	692,26	209,31	-209,31
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		22.250,61		-12.410,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.250,61	12.410,03
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-61.254,99	48.844,96
	-39.004,38	61.254,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ	-39.004,38	61.254,99

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ.ΑΑ727438

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΝΤΕΜΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ.Ρ.350052

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΑΝΙΚΛΗΣ
ΑΔΤ.ΑΖ653314