

ΕΔΙΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2014) Γ.Ε.Μ.Η.58455104000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡ.2014	ΠΟΣΑ ΧΡ.2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	48.024,05	11.760,70	36.263,35	48.024,05	9.359,50	38.664,55	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	22.824,98	4.653,40	18.171,58	22.824,98	3.740,40	19.084,58	(ΜΕΤΟΧΕΣ 1,100.000 ΤΟΥ		
	70.849,03	16.414,10	54.434,93	70.849,03	13.099,90	57.749,13	1.ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ)	670.000,00	670.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	0,00	0,00
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	670.000,00	670.000,00
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	178.491,50		178.491,50	178.491,50		178.491,50			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	38.135,59	23.340,78	14.794,81	38.135,59	20.027,28	18.108,31	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	25.500,00	25.499,98	0,02	25.500,00	23.075,80	2.424,20			
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.480,00	1.044,12	2.435,88	3.480,00	1.044,12	2.435,88	1.ΤΑΚΤ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.636,96	1.636,96
	245.607,09	48.840,76	195.722,21	245.607,09	43.103,08	201.459,89	V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	245.607,09	48.840,76	195.722,21	245.607,09	43.103,08	201.459,89	ΥΠΟΛ. ΣΕ ΝΕΟ	-39.930,80	-39.004,38
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	631.706,16	632.632,58
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			396.697,18			396.697,18	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	55.413,83	55.413,83
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			13.474,32			13.474,32	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.062,56	585,36
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			25.114,12			26.373,81	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	3.312,05	3.602,23
			435.285,62			423.070,99	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	99.788,63	99.788,63
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	159.577,07	159.390,05
1.ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΑ			20.839,87			24.318,84			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			0,60			423,78			
			20.840,47			24.742,62			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			456.126,09			447.813,61			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	791.283,23	792.022,63
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			85.000,00			85.000,00	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			791.283,23			792.022,63	2.ΠΙΣΤΩΤ.ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	59.283,07	59.283,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			791.283,23			59.283,07			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΕΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			59.283,07			59.283,07			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	167.154,47		226.210,22	
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	162.139,84		170.818,28	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.014,63		55.391,94	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.200,00			
ΣΥΝΟΛΟ	12.214,63		55.391,94	
ΜΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ				
ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤ.	1.310,00		3.100,00	
ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ	11.831,05	13.141,05	27.828,34	30.928,34
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-926,42		24.463,60
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	2.905,25	2.905,25
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-926,42		21.558,35
ΠΛΕΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	692,26	692,26
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		-926,42		22.250,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-926,42
ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-39.004,38	-61.254,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ	-39.930,80	-39.004,38

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