Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ Χ Α Σ Α Π Η Σ Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α Κ Ε Σ - Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ - Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Α. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.7.2013 - 30.6.2014) Μ.Α.Ε: 18523/62/Β/88/225 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122196099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**334.765,58**			**337.795,43**
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	290.741,59	15.666,54	275.075,05	290.741,59	15.666,54	275.075,05
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	729.125,66	727.639,39	1.486,27	729.125,66	727.639,39	1.486,27
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	67.491,24	57.219,89	10.271,35	67.491,24	53.330,04	14.161,20
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	64.263,54	46.502,67	17.760,87	64.263,54	46.502,67	17.760,87
ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	218.654,64	189.342,60	29.312,04	218.654,64	189.342,60	29.312,04
ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Η.			860,00			---
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			509.087,13			450.229,50
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			735,26			980,43
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΠΕΛΑΤΕΣ			45.602,92			40.616,92
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			250.417,19			250.356,69
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			14.103,11			11.433,68
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			198.228,65			146.841,78
ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΠΡΟΠ/ΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ			1.526,33			1.526,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			845.379,04			789.551,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	774.657,19	740.117,30
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	379.202,00	379.202,00
ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ	367.499,70	367.499,70
ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΕΙΣ ΝΕΟ	27.955,49	-6.584,40
Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	69.328,38	49.119,87
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	42.418,09	31.531,04
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	23.641,25	17.140,69
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.581,01	448,14
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	688,03	---
Γ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.393,47	314,09
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.393,47	314,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	845.379,04	789.551,26

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ) ΧΡΗΣΕΩΣ	40.228,61	18.348,91
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.675,17	---
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	18.348,91	11.764,51
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	15.204,53	6.584,40
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	15.204,53	6.584,40

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	124.890,15	6.762,75
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	10.566,76	19.313,54
Α.ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	114.323,39	12.550,79
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16.014,42	5.541,38
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	58.080,36	256,74
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ)	40.228,61	18.348,91
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ	40.228,61	18.348,91

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/10/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ / Α.Μ.Ο.Ε. 0392/35468

www.kalevra.gr