

ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2013	2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Εξόδα-όφελος και πρόβλεψη εγκαταστάσεως	7.439,14	5.577,71	1. Κεφάλαιο	447.000,00
	<u>7.439,14</u>	<u>5.577,71</u>	1. Καθαρή αξία	447.000,00
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενδιάμεσες αναμορφώσεις	179.908,09	687.287,21	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	129.689,61	188.304,53	3. Επιχορηγήσεις επί-όλων πόρων στοιχείων ενεργητικού	17.227,20
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.847,07	1.963,01	II. Καθαρές μετρώμενες ή τίτλων	186.441,08
5. Μεταφορικά μέσα	65.975,40	53.560,31	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	208.051,64
6. Εμπόδια και λοιπές εξοπλισίες	1.249.352,92	899.587,84	1. Τακτικό αποθεματικό	7.094,18
	<u>1.249.352,92</u>	<u>899.587,84</u>	V. Αποταμίευματα εις νέο	7.094,18
III. Συμμορφές και άλλες παρεμφερείς χρηρημικές απαιτήσεις	1.255,00	1.255,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	45.808,18
7. Λοιπές παρεμφερείς απαιτήσεις	1.255,00	1.255,00	Υπόλοιπο ζητημών χρήσεως εις νέο	0,00
	<u>1.255,00</u>	<u>1.255,00</u>	Υπόλοιπο ζητημών προηγούμενων χρήσεων	186.441,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Γ+Η+Θ)	890.822,84	938.129,89		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
I. Απαιτήσεις	23,03	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μείων προβλέψεως	0,00	0,00	1. Μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις	244.000,00
9. Παρασχεδασίες γυαγορής στην επίσημη χρήση	34.751,90	0,00	2. Άλλα προμήθειες	249.999,09
11. Χρεώστες διάφορα	39.199,80	1.911,00		
	<u>73.974,73</u>	<u>1.911,00</u>		
II. Διαθέσιμα	10.133,14	5.644,80	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
1. Ταμείο	13.487,25	9.085,08	1. Προμήθειες	31.184,95
3. Καθαρές όψεις και προβλεψίες	33.860,38	14.720,71	2. Επενδυτικές πληρωμές	1.263,22
	<u>47.347,63</u>	<u>23.805,79</u>	Μείων: Μη βουλημένα τόκα	26.717,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	72.691,84	27.587,46	3. Τραπεζικές λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	60.993,92
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5. Υποχρεώσεις από φόρους - Π.Π.Η	12.514,69
1. Εξόδα επίσημων χρήσεων	1.408,49	28.660,83	6. Αποφασιστικά Οργανισμοί	10.995,83
	<u>1.408,49</u>	<u>28.660,83</u>	11. Πιστωτικές διαφοράς	7.508,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΒΓ+Δ+Ε)	970.270,89	1.048.837,43		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	970.270,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κοινός εργασιών (πωλητές)	614.199,35	544.523,56
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	614.199,35	544.523,56
Μείων: Άλλα εσοδα μειοτείας ή ελλείψεως	222,09	0,00
3. Διαφορές αναμορφώσεως και καταλογισμοί	0,00	0,00
Σύνολο	614.421,44	544.523,56
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα Διαχειρησικής Λειτουργίας	339.919,97	384.200,55
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαβίσεως	233.508,24	178.305,73
6. Διαφορές αναμορφώσεως και καταλογισμοί	0,00	542.506,28
Μικρά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	43.993,23	2.017,28
Μείων :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.638,12	22.548,88
Οικία Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	25.355,11	(22.548,88)
ΠΛΕΟΝ :		
1. Έκτακτα Αποτελέσματα	20.655,79	11.048,44
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	8.804,23
	<u>20.655,79</u>	<u>19.852,67</u>
Μείων :		
1. Έκτακτα & επίσημα έξοδα	212,72	16.548,27
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές)	212,72	3.304,40
Σύνολο αποτελέσμων πρώτων στοιχείων	72.441,89	0,00
Μείων: Ο από καιτές εισπραξιμότητες στο λειτουργικό νόμισμα	72.441,89	0,00
ΚΛΩΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΔΡΗΡΕΣΤΩ. ΤΙΜΩΝ ΦΕΒΟΥ	45.808,18	(17.227,20)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Σύνολο	45.808,18	(17.227,20)
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	45.808,18	(17.227,20)