

Ι Σ Ο Α Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	2012	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2013	2012
ΑΕΙΑ	ΑΝΑΛΙΣΤΟΣ ΑΕΙΑ	ΑΝΑΛΙΣΤΟΣ ΑΕΙΑ		
ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΕΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΕΙΑ	

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
ΑΟΙΛΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	43.478,05	43.247,60	230,45	43.478,05
ΣΥΝΟΛΟ	43.478,05	43.247,60	230,45	43.478,05

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΙΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1. ΓΗΠΕΔΑ	371.981,50	371.981,50	371.981,50	371.981,50
2. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ	1.315.032,31	1.211.493,47	1.314.261,58	1.202.958,48
3. ΜΗΧΗΤΑ ΤΕΧ. ΕΓΚΑΤ. Α.Ε.	200.065,84	176.774,97	200.065,84	169.085,87
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑ	38.152,62	38.152,62	38.152,62	38.130,73
5. ΕΠΙΓΛΑΦΑ ΕΞΟΤΙΣΙΜΟΣ	66.695,91	66.695,91	66.675,33	66.644,47
6. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.991.928,18	1.493.116,97	1.991.136,87	1.476.819,55

II ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ				
ΜΑΚΡ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.653,79	1.653,79	1.653,79	1.653,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.037.060,02	1.536.364,57	500.695,45	2.036.268,71
			1.520.067,15	516.201,56

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	182.449,76	204.868,40	106.222,24	204.868,40
3. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΙΣ	70.821,46	106.222,24	311.090,64	106.222,24
ΣΥΝΟΛΟ I	253.271,22	311.090,64	311.090,64	311.090,64
II. ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	27.396,13	75.920,65	9.746,64	75.920,65
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	10.211,64	9.746,64	1.945,06	9.746,64
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.572,08	1.945,06	0,00	1.945,06
12. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ. ΦΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
13. ΕΜΜΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΚ/ΗΦ ΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
14. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	31.201,21	37.443,10	1.027,15	37.443,10
15. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	1.027,15	1.027,15	6.689,60	1.027,15
16. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	8.226,46	6.689,60	132.772,20	6.689,60
ΣΥΝΟΛΟ II	80.634,67	132.772,20	132.772,20	132.772,20
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1. ΤΑΜΕΙΟ	39.583,10	12.061,05	22.190,91	12.061,05
2. ΚΑΤΑΘ. ΟΥΧΕΩΣ	25.226,76	22.190,91	34.251,96	22.190,91
ΣΥΝΟΛΟ IV	64.809,86	34.251,96	478.114,80	34.251,96
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	398.715,75	478.114,80	994.316,36	478.114,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)	899.411,20	994.316,36	994.316,36	994.316,36

ΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. ΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	1,83	1,83	1,83	1,83
1. ΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΛΗΘΤΙΚΟΥ	1,83	1,83	1,83	1,83
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΤΡΙΩΝ ΠΕΡ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1,83	1,83	1,83	1,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΕΒΕ
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΕΒΕ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΕΒΕ
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΕΒΕ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΙΣΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 Α.Μ. 0018770 Α. ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2013	2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2013	2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	275.176,02	400.653,21	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-13.564,99	2.808,76
	108.402,95	297.133,11	ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ (- ΖΗΜΙΕΣ)	-13.564,99	2.808,76
	<u>166.773,07</u>	<u>103.520,10</u>	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.	0,00	702,19
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	166.773,07	103.520,10	ΚΕΡΔΩΝ	0,00	702,19
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	156.815,08	56.808,12	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	,00	0
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	-13.564,99	2.106,57
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	9.957,99	46.711,98	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.727,15	8.663,32	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		91,28
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	<u>3.230,84</u>	<u>38.048,66</u>	2. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	-13.564,99	0,00
ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	499,01	0,00	3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	2.015,29
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ				-13.564,99	2.106,57
ΜΕΙΟΝ: ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	16.297,42	35.611,80			
ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00			
-ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,60	371,91			
	-13.564,99	2.808,76			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. Σ 101207



ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΕΒΕ
 ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
 Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 113 - 14658 ΚΡΥΟΝΕΡΙ
 ΑΦΜ: 094242129 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
 Α.Μ.Α.Ε.: 17559/04/Β/88/126/97 - Α.Φ. 410223
 ΤΗΛ.: 210 6220520-21 - FAX: 210 6220522

ΜΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΜ 012000



ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Α.Μ. 0018770 Α. ΤΑΞΗΣ

