

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρήσης 2013
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
Ποσά προηγ. χρήσης 2012

ΤΙΤΛΟΣ	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία
<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	264.654,28		264.654,28	264.121,08		264.121,08
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΞΟΠΛ.	118.522,83		118.522,83	118.522,83		118.522,83
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	581.161,13		581.161,13	581.161,13		581.161,13
ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83		298,83	298,83		298,83
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	964.637,07		964.637,07	964.103,87		964.103,87
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
<u>I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			51.158,39			48.133,09
ΕΚΔΟΣΕΙΣ			96.829,48			108.727,28
ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
<u>II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						
ΠΕΛΑΤΕΣ			20.178,58			20.991,11
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ			3.140,75			3.582,02
<u>III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>						
ΤΑΜΕΙΟ			3.569,88			3.261,01
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			210,12			209,99
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ			2973,95			702,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ			0,00			0,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			178.061,15			185.606,56
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			1.142.698,22			1.149.710,43

Παθητικού Χρήσης 2013

ΤΙΤΛΟΣ	ΩΣ 31-12-2013	ΩΣ 31-12-2012
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	400.266,86	406.192,14
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.108.742,80	1.114.668,08
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	18.544,03	19.282,75
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	4.592,11	5.159,05
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.823,7	2.768,35
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.816,09	1.652,71
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	33.955,42	35.042,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.142.698,22	1.149.710,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1-1-2013 έως 31-12-2013

ΤΙΤΛΟΣ	2013	2012
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	19.713,66	21.526,10
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	14.903,39	7.810,34
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	4.810,27	13.715,76
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	20.182,00	19.465,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	36.250,00	57.543,80
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	97,56	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜ. ΑΣΧΟΛ. (ΕΝΟΙΚ. ΠΝΕΥΜ. ΔΙΚ.)	22.055,00	25.740,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5,72	11,81
ΣΥΝΟΛΟ	83.400,55	116.476,37
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	41.657,10	60.509,90
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.499,08	14.230,14
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	600,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.309,92	6.850,73
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.341,08	2194,18
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ	9.673,08	9359,73
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	14.487,23	10.489,47
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	39,19	52,11
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	-3.606,13	12.190,11
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	69,38	37,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-3.675,51	12.152,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2013

ΕΣΟΔΑ	
ΕΝΟΙΚΙΑ	22.500,00
ΔΩΡΕΕΣ- ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	34.481,29
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	5,72
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	19.713,66
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	20.182
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	97,56
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ	
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	1.768,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	98.303,94
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.675,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	101.979,45

ΕΞΟΔΑ	
ΜΙΣΘΟΙ- ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ	53.156,18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	14.903,39
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.341,08
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1301,62
ΔΕΗ-ΟΤΕ	6.873,91
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13.314,61
ΚΑΥΣΙΜΑ	11.088,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	101.979,45
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	101.979,45