

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒ	ΥΠΟΛ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒ	ΥΠΟΛ.ΑΞΙΑ	A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.				18.018,88	18.018,80	0,08	18.018,88	18.018,80	0,08	1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ-ΕΠΕΝΔ							
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ										1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ.			1.880,78	1.880,78	1.880,78	5.667,19	
1 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ				0,00		0,00	0,00		0,00	3 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.619,55	3.786,41	3.786,41		
2 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ				10.770,00	6.320,40	4.449,60	10.770,00	5.949,60	4.820,40	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ				57.725,06	57.725,02	0,04	57.725,06	54.838,82	2.886,24	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			8.132,90	8.132,90	8.132,90		
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				296.774,01	295.308,49	1.465,52	296.774,01	294.539,09	2.234,92	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			-413.696,77	-413.696,77	-413.696,77	-341.026,73	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ				365.269,07	359.353,91	5.915,16	365.269,07	355.327,51	9.941,56	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ			44.108,72	44.108,72	44.108,72		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				383.287,95	377.372,71	5.915,24	383.287,95	373.346,31	9.941,64	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ			-12.316,98	-64.112,24	-64.112,24		
III ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			-297.904,53	-233.792,29	-233.792,29		
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						3.018,77			3.018,77	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡ			-127.778,30	-67.425,24	-67.425,24		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						8.934,01			12.960,41	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ			-19.805,68	-19.805,68	-19.805,68		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			-30.063,54	-30.063,54	-30.063,54	42.773,36	
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					9.853,45			5.687,64		Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				9.853,45			5.687,64			II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
5 ΠΡΟΚΑΤ.ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ										1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			271.048,18	259.495,25	259.495,25		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					157.141,68			177.365,78		2 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ)			3.085,79	2.500,00	2.500,00		
1 ΠΕΛΑΤΕΣ				132.308,31			152.188,05			3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.			310.741,02	312.990,57	312.990,57		
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΤΑΚΤΕΕΣ				9.186,79			4.550,79			5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			14.024,68	16.267,04	16.267,04		
3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ				24.832,93			24.832,93			4 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ			0,00	0,00	0,00		
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-9.186,35			-4.205,99			6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			2.235,84	947,63	947,63		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					554.701,28			542.623,83		11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			159.558,45	103.663,81	103.663,81		
1 ΤΑΜΕΙΟ				554.028,30			541.747,64			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			760.693,96	760.693,96	760.693,96	695.864,30	
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				672,98			876,19			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			730.630,42	730.630,42	730.630,42	738.637,66	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						721.696,41		725.677,25		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)						730.630,42		738.637,66		ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛ.			1.996,00	1.996,00	1.996,00	6.781,55	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			31/12/2013	31/12/2012			
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛ.					1.995,00			6.781,55		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			44.108,72	44.108,72	44.108,72		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2013							ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			-12.316,98	-64.112,24	-64.112,24		
1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ										ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			-297.904,53	-233.792,29	-233.792,29		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					233.221,54			232.635,37		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩΜ			-67.425,24	-63.276,22	-63.276,22		
Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ					212.392,43			226.022,74		ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			-60.353,06	-4.149,02	-4.149,02		
Πλέον: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.						20.829,11		6.612,63		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			-19.805,68	-19.805,68	-19.805,68		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛ.										ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			-413.696,77	-341.026,73	-341.026,73		
Μείον: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ				21.125,89			22.441,31			O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ						H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ				31.736,36			26.097,12			ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ						ΜΠΟΥΧΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ	Χ'ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ				40.659,36	93.521,61	26.526,72	75.065,15			Α.Α.Τ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ						ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ:5754 - ΤΑΞΗ:Α'	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.					-72.692,50		-68.452,52			MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ							
2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ				144,41			192,46			ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 - Τ.Κ. 546 23							
Πλέον: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ				166,87	22,46	383,72	191,26			ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 232333							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ					-72.670,04		-68.261,26			ΑΦΜ: 999124501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ							
Μείον: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ										ΜΑΕ 58111/62/Β/05/0028							
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					-72.670,04		-68.261,26										
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					60353,06		4.149,02										
ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡ/ΓΙΚΗ ΑΝΑΜ/ΦΩΣΗ					-12.316,98		-64.112,24										