

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 - 12 - 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 - 12 - 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ποσά κλειόμενης χρήσης 2013							ποσά προηγ χρήσης 2012		
Αξία κήσεως							Αξία κήσεως		
Αποσβέσεις							Αποσβέσεις		
Αναποσβ. αξία							Αναποσβ. αξία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο		
1.Γήπεδα - οικόπεδα	17.124,00		17.124,00	17.124,00		17.124,00	1.Καταβλημένο	9.000,00	9.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	61.956,77	9.472,25	52.484,52	61.956,77	6.993,98	54.962,79		9.000,00	9.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	30.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	4.563,12	3.052,40	1.510,72	4.563,12	2.878,10	1.685,02	1.Τακτικό Αποθεματικό	820,52	689,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων	113.643,89	26.524,65	87.119,24	113.643,89	20.872,08	92.771,81	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	7.566,77	7.503,55
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			131,00			131,00			
			131,00			131,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	17.387,29	17.193,36
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			87.250,24			92.902,81			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	7.981,19		7.401,91	5.523,07		5.059,07	2.Δάνεια τραπεζών	76.350,58	82.052,43
Μείον:προβλέψεις	579,28		1.881,10	464,00		359,55	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22,73	222,73
11.Χρεώστες διάφοροι			9.283,01			5.418,62		76.373,31	82.275,16
IV.Διαθέσιμα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο			1.467,01			4.123,73	1.Προμηθευτές	7,00	
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.038,21			3.519,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.461,22	1.172,12
			9.505,22			7.642,73	7.Μακρ. Υποχρ. πληρωτέες στην επόμ.χρήση	5.531,76	5.134,32
							11.Πιστωτές διάφοροι	200,00	
								12.199,98	6.306,44
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			18.788,23			13.061,35	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	88.573,29	88.581,60
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			404,20			260,99	2.Έσοδα επομένων χρήσεων	100,00	100,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						1,65	2.Έξοδα χρήσεως διουλεμμένα	382,09	351,84
			404,20			262,64		482,09	451,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			106.442,67			106.226,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	106.442,67	106.226,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)									
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							3.532,81		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							23.376,00		
Μείον Κόστος πωλήσεων							21.835,11		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							21.835,11		
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							21.835,11		
Σύνολο							21.835,11		
ΜΕΙΟΝ:1.έξοδα διοικητικής λειτουργίας							18.951,78		
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως							18.951,78		
ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):							2.883,33		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα							34,66		
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα							-5.053,76		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως							-5.019,10		
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							-2.135,77		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα									
Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα									
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα							3.532,81		
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							5.652,57		
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος							0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη (Ζημίες)							8.645,78		
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων							8.645,78		
							-2.246,41		
							O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΛΑ ΑΤ 154768		
							H ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΛΑ ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 36876 ΑΤΑΞΕΩΣ		