

	Ποσά Καταμεινής Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
ΕΠΕΡΙΓΚΟ				
Β ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΞΗΣ				
1. Έσοδα ίδιων & α εκμεταλλεύσεων	46.898,09	46.898,09	0,00	0,00
2. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεων	115.318,27	115.318,25	0,02	0,02
	<u>162.216,36</u>	<u>162.216,34</u>	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>
Γ ΠΛΕΟΝ ΕΠΕΡΙΓΚΟ				
II Ενοποιητές αναπροπονήσεις				
1. Γήρεο - Ομόλογο	641.737,23	0,00	641.737,23	0,00
3. Κτήρια & Τεχνικά Έργα	592.632,95	224.072,87	368.560,08	392.265,40
6. Έπιπλα & λοιμάς Εξοπλισμός	5.178,26	5.178,25	0,01	0,01
7. Αναπροπονήσεις υπό εκτέλεση	28.785,11	0,00	28.785,11	28.785,11
Σύνολο Πλεον Επεριγκών	<u>1.268.333,55</u>	<u>229.251,12</u>	<u>1.039.082,43</u>	<u>1.062.787,75</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΚΟ				
II Αμοιβές				
11. Χρεώτες Πάροχοι	9.762,93	7.647,95	121.024,00	129.671,95
12. Λογισμικός λογ. προμηθευτών	112.494,03	122.256,96		
	<u>122.256,96</u>	<u>129.704,91</u>	<u>121.024,00</u>	<u>129.671,95</u>
III Χρεώματα				
1. Ταμείο	1.313,65	813,65	4.345,05	5.158,70
3. Καταθέσεις τράπεζας	4.162,59	5.476,24		
	<u>5.476,24</u>	<u>6.290,14</u>	<u>4.345,05</u>	<u>5.158,70</u>
Σύνολο Κυκλοφορ. Επεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	<u>127.733,20</u>	<u>134.830,65</u>	<u>134.830,65</u>	<u>134.830,65</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΓΚΟΙ				
Έσοδα χρήσης εισπραχθέντα	13.400,00	12.400,00		
	<u>13.400,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>12.400,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΚΟΙ (Γ+Δ)	1.180.215,65	1.210.018,42	1.210.018,42	1.180.215,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
4. Λοιπά λογισμικά τόβης	194.551,46	194.551,46	194.551,46	194.551,46
	<u>194.551,46</u>	<u>194.551,46</u>	<u>194.551,46</u>	<u>194.551,46</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.-31.12.2013)				
	Ποσά Καταμεινής Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Καθαρά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον : Κόστος Πωληθέντων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	74.307,61	74.307,61	71.854,43	71.854,43
Σύνολο	<u>74.307,61</u>	<u>74.307,61</u>	<u>71.854,43</u>	<u>71.854,43</u>
Μείον : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	-43.675,98	-43.675,98	-39.480,38	-39.480,38
Μειον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	30.631,63	30.631,63	32.374,05	32.374,05
Οκμά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	32.374,05	32.374,05
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	61,44	7,00	7,00	7,00
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	<u>23.705,32</u>	<u>23.972,17</u>	<u>32.367,05</u>	<u>32.367,05</u>
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωθέντες στο Λειτουργικό κόστος	<u>23.705,32</u>	<u>23.972,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	32.367,05	32.367,05
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.367,05</u>	<u>32.367,05</u>
ΠΛΗΡΗΚΟ				
A. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ				
I Μετοχικό κεφάλαιο				
(24.740 μετοχές των 29,50 ευρώ.)	729.830,00	729.830,00	729.830,00	729.830,00
II Διαφορές Αναπροπονήσεως				
Διαφορές από αναπροπονήση οφέδ. περ. στοιχείων	114.227,55	114.227,55	114.227,55	114.227,55
IV Ανοθεματικά Κεφάλαια				
1. Τοκικό αποτέλεσμα	14.455,71	13.426,79	13.426,79	13.426,79
1α. Άηλια από πώληση ή αποπληξη μετοχών και χρεωστικών προς υπε. Συμμετοχια	-57.898,57	-57.898,57	-57.898,57	-57.898,57
	<u>-43.442,86</u>	<u>-44.471,78</u>	<u>-44.471,78</u>	<u>-44.471,78</u>
V Αποτελέσματα εκ νέου Υπόλοιπο κεφαλών εις νέο				
Σύνολο Ϊδιων Κεφαλαίων(ΔΙ+ΔΙΙ+V+VI)	<u>194.433,25</u>	<u>182.801,33</u>	<u>182.801,33</u>	<u>182.801,33</u>
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Επιχορηγήσεις εγυήσεως	44.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Τράπεζες λογ. βaux. υποχρ.	0,00	80,06	80,06	80,06
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.169,69	13.965,28	13.965,28	13.965,28
11. Πιστωτές διάδοχοι	119.999,02	170.085,98	170.085,98	170.085,98
	<u>141.167,71</u>	<u>184.131,32</u>	<u>184.131,32</u>	<u>184.131,32</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>185.167,71</u>	<u>227.631,32</u>	<u>227.631,32</u>	<u>227.631,32</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΚΟ (Α+Γ)	1.180.215,65	1.210.018,42	1.210.018,42	1.180.215,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΛΕΥΣΤΙΚΟΙ				
4. Λοιπά λογισμικά τόβης	194.551,46	194.551,46	194.551,46	194.551,46
	<u>194.551,46</u>	<u>194.551,46</u>	<u>194.551,46</u>	<u>194.551,46</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2013				
	Ποσά Καταμεινής Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη)	30.570,19	32.367,05	32.367,05	32.367,05
Πλέον : Υπόλοιπο κερών προηγούμενης χρήσεως	182.801,33	169.222,50	169.222,50	169.222,50
Σύνολο	<u>213.371,52</u>	<u>201.589,55</u>	<u>201.589,55</u>	<u>201.589,55</u>
Μείον : όφους εισοδήματος	12.218,63	9.564,92	9.564,92	9.564,92
Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λογ. κόστος φόροι κέρδη προς διάθεση	5.690,72	7.975,27	7.975,27	7.975,27
	<u>195.462,17</u>	<u>184.049,16</u>	<u>184.049,16</u>	<u>184.049,16</u>
Η διάθεση των κερών γίνεται ως εξής :				
1. Τοκικό αποτέλεσμα	1.028,92	1.247,83	1.247,83	1.247,83
2. Υπόλοιπο κερών εις νέο	194.433,25	182.801,33	182.801,33	182.801,33
	<u>195.462,17</u>	<u>184.049,16</u>	<u>184.049,16</u>	<u>184.049,16</u>
Εξήνθ. 31 Μαρτίου 2014				
Ο Πρόεδρος				
Καν/νος Στ. Χαλορηής				
ΑΔΤ : ΑΑ 001389				
Ο Λογιστής				
Βοηθός Γαβρηλίδης				
ΑΔΤ : ΑΗ 898/50				