

**ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΦΜ 998548557 Δ.Ο.Υ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ		ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΒΕΣΤΗ	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	61.011,46	54.033,11	6.978,35	60.771,46	52.366,67	8.404,79	I ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
	<u>61.011,46</u>	<u>54.033,11</u>	<u>6.978,35</u>	<u>60.771,46</u>	<u>52.366,67</u>	<u>8.404,79</u>	1. Καταβεβλημένο	18.000,00
								<u>18.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Τακτικό αποθεματικό	40.908,94
Γήπεδα - Οικόπεδα	43.380,00		43.380,00	43.380,00	114.962,86	716.326,08	διαφ.αν/γής Ν 1297/72	2.316,79
II ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΚ.ΤΡ	843.966,94	148.383,45	695.583,49	831.288,94	49.630,44	67.804,56		<u>43.225,73</u>
Μηχανήματα - τεχνικές-λοιπός εξ/μος	117.435,00	61.271,94	56.163,06	117.435,00	615,00	0,00	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
Μεταφορικά μέσα	27.904,44	1.524,65	26.379,79	615,00	90.089,73	123.748,98	V Κέρδη χρήσης σε νέο	333.043,04
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	237.319,32	113.688,63	123.630,69	213.838,71	1.002,00	1.002,00	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων σε νέο	408.042,58
Ακίνητοποιήσεις υπο εκτ. & προκ.κτ.πκ	0,00		0,00	0,00			Διαφορές φορ.ελεγχου προ.χρήσεων	-2.617,23
Συμμετοχές και λοιπές μακρές απασει	6.452,00		6.452,00	1.002,00				<u>738.468,39</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓII	<u>1.276.457,70</u>	<u>324.868,67</u>	<u>951.589,03</u>	<u>1.207.559,65</u>	<u>255.298,03</u>	<u>952.261,62</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙ+ΑΥ</b>	<u>799.694,12</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			51,00			51,00	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	531.502,14
Προκ.σε προμηθευτές			37.768,00			14.170,54		<u>531.502,14</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			104.443,36			47.727,83		
			<u>142.262,36</u>			<u>61.949,37</u>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							VI. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Ταμείο			4.855,91			8.270,88	2. Προμηθευτές	7.118,09
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			495.935,98			132.890,20	Υποχρεώσεις προς Τράπεζες	22.959,95
			<u>500.791,89</u>			<u>141.161,08</u>	4. Επιταγες Πληρωτέες	14.418,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔII+IV			<u>643.054,25</u>			<u>203.110,45</u>	5. Πιστωτές Διάφοροι	21.000,00
							6. Υποχρεώσεις από φόρους τελη Ασφαλιστικοί οργανισμοί	248.348,91
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>299.605,15</u>
Έξοδα επόμενης χρήσης πληρωτέα			29.179,78			42.862,24	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ</b>	<u>831.107,29</u>
			<u>29.179,78</u>			<u>42.862,24</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε</b>			<u><b>1.630.801,41</b></u>			<u><b>1.206.639,10</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ+Δ</b>	<u><b>1.630.801,41</b></u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013**

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2013	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ
ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.195.386,81	1.081.452,80	Καθαρά απ/ματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσης	481.125,95	247.380,26
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	618.202,88	773.326,96	τακτικό αποθεματικό	17.528,58	9.785,30
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>577.183,93</u>	<u>308.125,84</u>	Μειον:Φόρος εισοδηματος	130.554,33	51.674,35
ΠΛΕΟΝ:ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΛΛΕΥΣΕΩΣ	8.470,88	11.406,61	Συμψηφισμός ζημιών προ. χρήσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>585.654,81</u>	<u>319.532,45</u>	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	<u>333.043,04</u>	<u>185.920,61</u>
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
2.Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ	<u>585.654,81</u>	<u>319.532,45</u>			
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	8.975,26	2738,86	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 31/03/2014		
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	34.043,51	34.508,38	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>560.586,56</u>	<u>287.762,93</u>	ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΑΦΜ 015169188		
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΙΟΝ.1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	79.460,61	40.382,67	ΤΣΑΠΑΡΑΣ Δ.		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΑΜΑΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 9533		
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	71.237,08	129.469,38			
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	71.237,08	129.469,38			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)	<u>481.125,95</u>	<u>247.380,26</u>			