

ΠΡΟ.ΜΕ.ΚΑΤ.  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΩΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ  
27ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1-1-2013/31-12-2013

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσα χρήσης 2013	Ποσα χρήσης 2012
	Αξία κτιπσεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξία	Αξία κτιπσεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξία		
<b>Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
4.Λοιπα Εξόδα Εγκαταστάσεως	383.770,61	363.362,47	20.408,14	383.770,61	363.362,45	20.408,16		
Σύνολο (Β)	<b>383.770,61</b>	<b>363.362,47</b>	<b>20.408,14</b>	<b>383.770,61</b>	<b>363.362,45</b>	<b>20.408,16</b>		
<b>Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
II.Ενομαστές ακινητοποιήσεις								
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	2.304.489,27	0,00	2.304.489,27	2.304.489,27	0,00	2.304.489,27		
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.010.018,48	822.341,65	1.187.676,83	2.010.018,48	778.313,23	1.231.705,25		
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ και λοιπ.μηχ.εξ.	812.585,77	457.195,62	355.390,15	812.585,77	395.858,45	416.727,32		
5.Μεταφορικά Μέσα	448.537,57	401.580,36	46.957,21	279.573,63	226.529,98	53.043,65		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	353.887,89	312.946,86	40.941,03	353.387,89	309.062,52	44.325,37		
7.Ακινή: υπό εκτέλεση-πρ.κτ. παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο (ΠΙ)	<b>5.929.518,98</b>	<b>1.994.064,49</b>	<b>3.935.454,49</b>	<b>5.760.055,04</b>	<b>1.709.764,18</b>	<b>4.050.290,86</b>		
III.Συμμετ. &αλ.μακροπρ.χρ.απαίτ.								
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμ.επιχ.			1.430.572,04			1.430.572,04		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού( ΠΙ+ΠΙΙ)			<b>5.366.026,53</b>			<b>5.480.862,90</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I.Αποθεμάτια								
1.Εμπορεύματα			423.382,11			430.852,28		
2.Είσοιμα και ημιετή προιοντα-Υποπροιοντα & Υπολλειματα			1.860,65			5.641,67		
4.Πρωτα και βοηθ υλες-υλικα συσκ.-Αναλωσ.Υλικα			43.752,88			47.876,04		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
Σύνολο (ΔΙ)			<b>468.995,64</b>			<b>484.369,99</b>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		1124255,39			967.018,18			
Μειον.προβλεψεις		0,00	1.124.255,39		0,00	967.018,18		
2.Γραμματα εισπρακτια					2.400,08			
-Χαρτοφυλακιο(μειον προεξ-μεταβ)		4.325,00			0,00	2.400,08		
-Σιες Τραπεζες σε εγγυηση		0,00	4.325,00		0,00	2.400,08		
3.Γραμματα σε καθυστερηση		86.186,63	86.186,63		87.436,63			
3α.Επιταγες εισατες (μεταχρον)			189.775,03	824.887,06		319.647,62		
3β.Επιταγες σε καθυστερηση (σφραγ)			491.154,76			482.154,76		
4.Κεφάλαιο εισπρακτιο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
6.Βραχυπρ.απαίτ.κατα λοιπων συμμετ. ενδιαφ επιχ			59.525,00			59.525,00		
8.Δενυσημενοι λογ καταθεσεων			5859,35			5.800,00		
10.Επισφαλεις-Επιδικιοι πελατες &χρεωστες		652.790,88			574.505,92			
Μειον.προβλεψεις		0,00	652.790,88		0,00	574.505,92		
11.Χρεωστες Διαφοροι			78.572,92			84.131,69		
12.Λογαριασμ.διαχ.προκαταβολ.&πιστωσ.			18.867,47			17.238,97		
Σύνολο (ΔΙΙ)			<b>2.711.312,43</b>			<b>2.599.858,85</b>		
III.Χρεογραφα								
3.Λοιπα χρεογραφα			10.658,84			10.658,84		
IV.Διαθεσιμα								
1.Ταμεια			4.070,79			5.779,83		
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμ.κλπ			14.069,86			23.563,46		
Σύνολο (ΔΙV)			<b>18.140,65</b>			<b>29.343,29</b>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<b>3.209.107,56</b>			<b>3.124.230,97</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			6.827,35			12.664,79		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτια			0,00			0,00		
Σύνολο (Ε)			<b>6.827,35</b>			<b>12.664,79</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>8.602.369,58</b>			<b>8.638.166,82</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1.Αλλοτρια περουνσιακα στοιχεια			544,77			5.745,08		
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως			132.189,06			134.643,71		
Σύνολο			<b>132.733,83</b>			<b>140.388,79</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
1.Αλλοτρια περουνσιακα στοιχεια						544,77		5.745,08
4.Λοιποι λογαριασμοι ταξεως						132.189,06		134.643,71
Σύνολο						<b>132.733,83</b>		<b>140.388,79</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2013				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
		2013	2012			2013	2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ		-42.384,15	-532.607,55
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		2.575.400,25	2.850.701,19	ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ(κερδών ή ζημιών)προηγ.χρ		-1.818.048,34	0,00
ΜΕΙΩΝ.ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		2.118.180,23	2.445.131,68	Μειον Διαφ.φορ.ελέγχου πρ.χρήσεως		0,00	-1.284.840,79
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		457.220,02	405.569,51	Αποθεμ.από αναπροσ.ακινήτων ν.2605/92		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		35.080,83	42.366,52	Αποθεματ.εκτ.ήδη φορολογηγντα προς διαθ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		492.300,85	447.936,03	Σύνολο		-1.860.432,49	-1.817.448,34
Μειον.ΕΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		213.863,24	454.468,86	Μειον.1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.ΧΡΗΣΗΣ		0,00	0,00
Μειον. ΕΣ ΛΕΙΤ.Σ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		141.862,24	233.219,75	2.Λοιποί μη ενσωματ. Λειτ.κοστος φόροι		12.679,44	600,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		136.575,37	-239.752,58	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		0,00	0,00
Πλεον.ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		0,00	0,00	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		-1.873.111,93	-1.818.048,34
ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		0,00	0,00	Η Διαθεση των Αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής			
ΤΟΚ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ		727,24	27.380,68	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ:				2.ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΤ.		0,00	0,00
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ		239.019,15	324.982,40	3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)		-101.716,54	-537.354,30	3α Διαφ.αναπρο.ακ.ν2065/92 για αυξ.κεφ		0,00	0,00
II.Μειον.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				3β.Αποθ.ήδη φορ/θέν πρ.χρ.για αυξ.κεφ		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ		0,00	0,00	5.ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(καλιψ.μελλ.ζημι& αυξη)		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		79.224,15	9.000,00	6.ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ. Ν.2601/98		0,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ		1.050,67	0,00	6.ΕΙΔ.ΑΦ.ΑΠΟΘ.ΕΠΕΝΔ. αρθ.20 Ν.1892/1990		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ		942,43	4.253,25	6β.ΑΠΟΘΕΜ.ΕΣΟΔ.ΦΟΡΟΛ.ΚΑΤ.ΕΙΔ.ΤΡΟΠΟ		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		0,00	0,00	7.Αμοιβές μελών διοικητ.συμβουλίου		0,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ		20.000,00	0,00	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤ ΚΙΝΔ.		20.942,43	-4.746,75	ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		-59.332,39	-4.746,75	ο Προέδρος			
ΜΕΙΩΝ:				Πετρούλακη Κωνσταντίνος			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		115.324,77	307.714,33	ΑΔΤ Ρ565170			
Μειον.ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ		115.324,77	307.714,33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		-42.384,15	-532.607,55	ΕΤΗΣ 2013			



Λογιστής  
Ενός Γεώργιος  
Αρ.Α.Α. 30673