

ΡΑΡΕΡΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.
 ΘΕΣΗ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
 Α.Μ.Α.Ε. 51019/24/Β/02/03
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΧΡΗΣΗ 12η (ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4 688.89	4 688.86	0.03	4 688.89	4 688.86	0.03		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>173 001.77</u>	<u>162 711.25</u>	<u>10 290.52</u>	<u>167 069.37</u>	<u>158 808.18</u>	<u>8 261.19</u>		
	<u>177 690.66</u>	<u>167 400.11</u>	<u>10 290.55</u>	<u>171 758.26</u>	<u>163 497.04</u>	<u>8 261.22</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	101 948.36	0.00	101 948.36	101 948.36	0.00	101 948.36		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	451 033.31	388 157.25	62 876.06	451 033.31	370 115.91	80 917.40		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	642 649.30	540 094.14	102 555.16	771 647.47	601 037.90	170 609.57		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	130 687.31	101 810.14	28 877.17	118 892.31	92 121.22	26 771.09		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	152 305.01	100 807.83	51 497.18	121 856.32	121 182.42	673.90		
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	<u>46 966.26</u>	<u>0.00</u>	<u>46 966.26</u>	<u>13 567.10</u>	<u>0.00</u>	<u>13 567.10</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1 525 589.55</u>	<u>1 130 869.36</u>	<u>394 720.19</u>	<u>1 578 944.87</u>	<u>1 184 457.45</u>	<u>394 487.42</u>		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤ.								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4 939.80			2 939.80		
			<u>4 939.80</u>			<u>2 939.80</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>399 659.99</u>			<u>397 427.22</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0.00			0.00		
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			13 179.00			21 596.52		
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ- ΑΝΑΛ/ΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤ/ΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.			61 711.18			68 687.21		
5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>14 978.63</u>			<u>24 134.39</u>		
			<u>89 868.81</u>			<u>114 418.12</u>		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		547 037.85			443 112.96			
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:		<u>0.00</u>	547 037.85		<u>11 500.00</u>	431 612.96		
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			0.00			0.00		
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			20 801.96			27 801.96		
3.α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)			181 486.73			207 924.69		
3.β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ)			34 781.88			45 781.88		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			21 713.33			13 526.51		
12. Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			<u>70 000.00</u>			<u>70 000.00</u>		
			<u>875 821.75</u>			<u>796 648.00</u>		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ			60 448.13			83 674.19		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			172 898.58			130 791.86		
			<u>233 346.71</u>			<u>214 466.05</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1 199 037.27</u>			<u>1 125 532.17</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43 181.05			35 511.04		
			<u>43 181.05</u>			<u>35 511.04</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1 652 168.86</u>			<u>1 566 731.65</u>		
<i>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</i>								
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1 567.32			217.80		
			<u>1 567.32</u>			<u>217.80</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>110 177.71</u>	<u>46 227.28</u>	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		2 837 300.24	2 470 469.43	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00	29 031.49	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		2 198 397.01	1 994 669.92	ΣΥΝΟΛΟ	110 177.71	75 258.77	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>638 903.23</u>	<u>475 799.51</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>29 907.33</u>	<u>15 818.83</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	177 726.12		85 600.50	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>80 270.38</u>	<u>59 439.94</u>	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>282 012.16</u>	<u>459 738.28</u>	<u>279 515.84</u>	<u>365 116.34</u>			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>179 164.95</u>	<u>110 683.17</u>				
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	382.33		0.00	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>30 710.62</u>	<u>(30 328.29)</u>	<u>30 883.58</u>	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4 013.52	1 520.42	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>148 836.66</u>	<u>79 799.59</u>	2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	40 000.00	57 919.52	
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	36 256.86	0.00	
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	12 255.36		0.00		<u>80 270.38</u>	<u>59 439.94</u>	
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>2 588.84</u>	<u>14 844.20</u>	<u>32.20</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	13 089.54		3 708.18				
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	40 413.61		18 396.33				
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>0.00</u>	<u>(53 503.15)</u>	<u>11 500.00</u>				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		<u>110 177.71</u>	<u>46 227.28</u>				
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	79 801.44		104 688.23				
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	79 801.44	0.00	104 688.23				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>110 177.71</u>	<u>46 227.28</u>				

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 787768

ΠΗΓΗ συζ. ΔΗΜ ΜΠΟΥΡΔΗ
Α.Δ.Τ.Γ 336465

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΠΙΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 396834