

" ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΜΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Ε.Π.Ε."

ΓΣΔΟΛΙΤΕΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) , Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 077712927000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1.ΕΞΟΔΑ ΙΑΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	624,30	362,09	262,21	30.000,00
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	5.200,82	2.418,06	3.177,86	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	5.915,12	2.780,15	3.440,07	30.000,00
Γ.ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	39.631,77	11.590,19	38.991,77	-57.505,78
3.ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΣΕΣ	0,00	0,00	0,00	-499.765,35
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	194.262,15	83.546,42	163.695,69	-8.578,62
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΡΥΣΜΟΣ	0,00	100.715,73	81.788,14	-565.849,75
7.ΑΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟ ΕΚΤ. & ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00	0,00	-535.849,75
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΠΙ)	223.893,92	95.126,61	202.577,46	-1.088.662,18
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ				
ΜΑΚΡΟΜΕΣ ΧΡΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.	730,00	0,00	730,00	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	129.497,31	0,00	111.571,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ(ΓΙ+ΠΙ)	23.617,37	0,00	23.749,07	26.330,90
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	1.690,49	0,00	2.530,28	74.329,10
Α' & Β' ΟΦΘ ΥΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	599.348,56
Ι.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.860,49	0,00	2.530,28	3.115,39
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	3.372,30	13.650,36	18.616,62	47.658,60
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	17.022,66	22.964,88	40.233,23	3.168,15
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	42.300,52	0,00	0,00	36.625,90
1.ΤΑΜΕΙΟ	3.372,30	0,00	4.336,26	710.782,55
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΣ ΟΥΘΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	13.650,36	0,00	18.616,62	642.588,51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙV)	42.300,52	0,00	164.244,54	174.932,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	174.932,80	174.932,80	164.244,54	164.244,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	432.960,80	326.016,46	326.016,46	-57.505,78
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	179.173,31	291.381,03	291.381,03	-499.765,35
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΝ ή ΖΗΜΙΟΣ) ΕΚΜΕΤΕΩΣ	253.787,49	34.635,43	34.635,43	-8.578,62
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	107.151,08	58.813,95	58.813,95	-565.849,75
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	116.080,33	223.231,41	135.079,15	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΝ ή ΖΗΜΙΟΣ) ΕΚΜΕΤΕΩΣ	-49.453,92	76.285,20	-100.443,70	0,00
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	28,02	54,28	54,28	0,00
5.ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	35,56	6,00	6,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.572,56	-5.508,96	-6.382,33	0,00
ΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚ ή ΖΗΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.	-54.962,90	6.442,61	-106.926,03	0,00
ΙΙ.ΔΛΕΩΝ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.542,88	2.036,15	2.036,15	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΟΣ)	2.542,88	2.036,15	2.036,15	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.606,49	5.421,92	5.421,92	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΛΥΤΕΣ ΕΝΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	5.606,49	5.421,92	5.421,92	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-67.505,78	-108.862,18	-108.862,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-67.505,78	-108.862,18	-108.862,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κ)				
(+)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)				
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
(+) ΔΙΑΦ.ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. ΣΥΝΟΛΟ				
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				
ΚΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ				
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΝΩΝ ΠΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ:				
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΝΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-565.849,75	-565.849,75	-565.849,75	0,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015				
Ο ΔΙΡΧΕΙΡΗΣΤΗΣ				
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				