CONFERENCE HELLAS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗΣ 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ΑΞΙΑ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. & ΠΡ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ( ΜΕΡΙΔΙΑ | |
| | | | | 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ | 79.500,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ | | | | ΙΝΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 4. ΜΗ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ | 476.351,92 | 430.336,47 | 46.015,45 | 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 35.764,18 |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 8.338,64 | 8.338,60 | 0,04 | | |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 49.471,60 | 49.470,11 | 1,49 | V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ | |
| 7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 2.877,80 | | 2.877,80 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ. ΕΙΣ ΝΕΟ | 101.583,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ | 537.039,96 | 488.145,18 | 48.894,78 | | |
| ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | |
| 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | 886,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV) | 216.847,50 |
| ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 49.780,78 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | 33.250,00 | 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 196.530,65 |
| 1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | | 33.250,00 | | 2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ( ΜΕΤΑΧΡΟΝ) | 0,00 |
| ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | 296.849,21 | 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 140.585,33 |
| 1. ΠΕΛΑΤΕΣ | 223.988,40 | | | 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 51.109,27 |
| ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ | 0,00 | 223.988,40 | | 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 1.090,47 |
| 3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚ. ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ | | 50.565,40 | | 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 12.913,29 |
| 3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚ. ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ | | 0,00 | | | |
| 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | 22.295,41 | | | |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | 234.555,38 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΙ | 402.229,01 |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ | | 231.488,81 | | | |
| 3. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ | | 3.066,57 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ) | | | 564.654,59 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | 4.641,14 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ( Β+Γ+Δ) | | | 619.076,51 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 619.076,51 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΧΡ. 2013 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| 1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | 926.064,63 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 92.769,56 |
| ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | | 583.735,80 | ΜΕΙΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ | | 342.328,83 | ΜΕΙΟΝ:ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 0,00 |
| ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | 6,87 | ΣΥΝΟΛΟ | 92.769,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 342.335,70 | ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 25.992,23 |
| ΜΕΙΟΝ:1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 187.723,87 | | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 66.777,33 |
| 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ | 48.864,38 | 236.588,25 | | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | | 105.747,45 | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ | |
| ΠΛΕΟΝ | | | 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,00 |
| 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 15,03 | | 2.ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ : | | | 3.ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 66.777,33 |
| 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 12.159,70 | 12.144,67 | | 66.777,33 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ | | 93.602,78 | ΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΤΕΣ | |
| ΠΛΕΟΝ | | | | |
| 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 1.221,09 | | | |
| 2. ΕΚΤΑΚΤΕΑ ΚΕΡΔΗ | 0,00 | | ΑΛΜΠΕΡ. ΧΑΖΑΝ ΚΑΔΜ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2.054,31 | -833,22 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ | | 92.769,56 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 27.235,19 | | ΠΑΝΑΓ.Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ | |
| ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ | 27.235,19 | 0,00 | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0031129 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | | 92.769,56 | | |

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12/6/14
με ΚΑΚ 205548 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 002797001000
Αθήνα 12/6/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ