ΕΔΕΛ ΕΠΕ
Α.Φ.Μ.:998029630

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΠΟ 01/01/2013
ΕΩΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
16.10 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	3.999,17	3.479,24	519,93	3.999,17	3.079,32	919,85
16.14 4. ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	325.786,22	248.472,45	77.313,77	325.786,22	215.901,43	109.884,79
	329.785,39	251.951,69	77.833,70	329.785,39	218.980,75	110.804,64
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
10.00 1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.036.404,14	0,00	2.036.404,14	2.036.404,14	0,00	2.036.404,14
11.00 3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.347.339,07	614.496,20	1.732.842,87	2.347.339,07	520.602,64	1.826.736,43
	4.383.743,21	614.496,20	3.769.247,01	4.383.743,21	520.602,64	3.863.140,57
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.						
18.11 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.920,00			4.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.852.000,71			3.978.865,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
33.07 7. ΑΠΑΙΤ. ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ			0,00			0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			59.335,43			27.577,34
			59.335,43			27.577,34
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
34.90 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			20.000,00			20.000,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ			17.494,40			302,89
38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			41.033,61			54.261,23
			58.528,01			54.564,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			137.863,44			102.141,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.989.864,15			4.081.006,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
40. 1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	285.000,00	285.000,00
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
41.07 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	202.319,09	202.319,09
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
42.01 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-228.177,76	-228.177,76 -150.525,56 -150.525,56
42.04 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	-2.515,70	-2.515,70
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
43.01 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	455.194,00	315.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	711.819,63	651.793,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
45.00 2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	3.232.668,36	3.365.241,00
45.98 8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35.954,00	35.954,00
II. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
50. 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	307,50	2.767,50
53.98 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	15.000,00
54. 5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	9.114,66	10.250,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.278.044,52	3.429.213,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.989.864,15	4.081.006,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/13 - 31/12/13)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ)		242.420,00		284.740,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		570,40		1.479,86
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ		120,00		315,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		**243.110,40**		**286.534,86**
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		155.560,28		296.179,96
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		87.550,12		-9.645,10
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		165.192,20		155.583,11
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-77.642,08		-165.228,21
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00		14.935,18
Μείον 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		10,12		232,53
		-77.652,20		-150.525,56
ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-126.864,50		-253.728,97	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	126.864,50		253.728,97	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (προ φόρων)		-77.652,20		-150.525,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-77.652,20	-150.525,56
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ	-150.525,56	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-228.177,76	-150.525,56
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-228.177,76	-150.525,56

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Δ.ΣΙΜΟΣ /Σ700643

Ε. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ /Αρ.Αδ. 0010662-Α' ΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ "Κ.&Σ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε."
ΜΕ Α.Φ.Μ.: 999199098, Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 11/6/14
με ΚΑΚ 206640 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 008684601000
Αθήνα 11/6/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ