

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε €

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Α.Φ.Μ.: 997936071 Δ.Ο.Υ.: Δ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00
1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

32.728,35	15.955,07	16.773,28	32.728,35	12.682,23	20.046,12
580,25	580,24	0,01	580,25	580,24	0,01
300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
33.608,60	16.535,31	17.073,29	33.608,60	13.262,47	20.346,13

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)

33.608,60	16.535,31	17.073,29	33.608,60	13.262,47	20.346,13
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	505,00	0,00
	505,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)

	17.578,29	20.346,13
--	-----------	-----------

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

	642.938,25	428.067,39
	146.162,92	146.162,92
	789.101,17	574.230,31

II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

	191.554,86	404.563,70
	191.554,86	404.563,70

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ

	0,00	0,00
--	------	------

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

	2.969,13	18.827,09
	2.969,13	18.827,09

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)

	983.625,16	997.621,10
--	------------	------------

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	1.165,12	1.175,37
	1.165,12	1.175,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	1.002.368,57	1.019.142,60
--	--------------	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β6)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: 1.ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00

ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

24.759,40	24.759,40	12.828,97	12.828,97
-----------	-----------	-----------	-----------

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

	-24.759,40		-12.828,97
--	------------	--	------------

ΠΛΕΟΝ:

4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

	35,10		51,91
--	-------	--	-------

ΜΕΙΟΝ:

3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

160,80	160,80	-125,70	136,00
--------	--------	---------	--------

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

	-24.885,10		-12.913,06
--	------------	--	------------

ΠΛΕΟΝ:

1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

	0,72		0,00
--	------	--	------

ΜΕΙΟΝ:

0,72

	0,72		0,00
--	------	--	------

1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

297,16		5.871,10	
--------	--	----------	--

3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00	297,16	296,44	150,00
------	--------	--------	--------

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ

	-25.181,54		-18.934,16
--	------------	--	------------

ΜΕΙΟΝ:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

	3.272,84		4.909,25
--	----------	--	----------

ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ

ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

	3.272,84	0,00	4.909,25
--	----------	------	----------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

	-25.181,54		-18.934,16
--	------------	--	------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	99.000,00		99.000,00
	99.000,00		99.000,00

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑV)

-26.271,99		-19.524,61	
-54.945,51	-81.217,50	-35.420,90	-54.945,51
	17.782,50		44.054,49

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΥΣ -ΤΕΛΗ

11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

	13.882,56		9.702,04
	573,22		0,00
	54,89		346,40
	970.075,40		965.039,67
	984.586,07		975.088,11
	984.586,07		975.088,11

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

	0,00		0,00
	0,00		0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	1.002.368,57		1.019.142,60
--	--------------	--	--------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β8)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ:2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

-25.181,54		-18.934,16	
-54.945,51		-35.420,90	
-80.127,05		-54.355,06	
-1.090,45		-590,45	
-81.217,50		-54.945,51	

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ 341339

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 100611





ΕΒΔΕΛΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 20/6/14.
με ΚΑΚ 21931 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008717401000
20.6.14
Ν Δ Ε Μ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ