

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	161.568,43	9.068,95	152.499,48	98.305,25	1.833,55	96.471,70	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1.200 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 50,00 €)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Β.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	1.320,00	528,00	792,00	1.320,00	396,00	924,00	.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-109.809,91	-55.278,88
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	119.236,24	97.558,79	21.677,45	112.315,94	73.442,67	38.873,27	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	120.556,24	98.086,79	22.469,45	113.635,94	73.838,67	39.797,27	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΝ)	-49.809,91	4.721,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)			22.469,45			39.797,27	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.149,41	29.219,87
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			95,59			10.173,99	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	13.945,48	475,51
			95,59			10.173,99	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.946,38	2.173,90
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	253.890,63	161.827,79
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.564,56			41.237,94	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	295.931,90	193.697,07
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			79.885,45			23.659,37	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			84.450,01			64.897,31	3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	13.392,54	12.922,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			84.545,60			75.071,30			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			259.514,53			211.340,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	259.514,53	211.340,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	144.767,78		129.248,44		ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	158.524,45		129.543,25		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι	-54.531,03	-29.552,99		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-13.756,67		-294,81		(-) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	17.885,23		13.223,03		ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-55.278,88	-25.725,89		
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	19.700,50	37.585,73	15.887,88	29.110,91	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-109.809,91	-55.278,88		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ		-51.342,40		-29.405,72					
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		29,84		82,60					
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ		5,00		20,00					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		-51.317,56		-29.343,12					
II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		6,00					
ΜΕΙΟΝ:									
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.213,47		215,87						
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	3.213,47	0,00	215,87					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-54.531,03		-29.552,99					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	31.483,52		31.938,22						
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	31.483,52	0,00	31.938,22	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-54.531,03		-29.552,99	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
					ΑΔΤ: ΑΗ 962683	ΑΔΤ: ΑΙ 440066	ΑΔΤ: ΑΒ 958274		

ΜΑΛΙΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ