

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	1.979,99		0,01	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	45.360,57	23.310,68		22.049,89	360.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	47.340,57	25.290,67		22.049,90	<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					60.424,80	
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>					<b>1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	30.047,36		3.281,32	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</b>	
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	3.834,06	3.833,87		0,19	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	13.213,72		0,06	99.553,33	
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	46.342,16	43.636,10		2.706,06	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	96.718,68	90.731,05		5.987,63	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Β+ΓΙΙ)	144.059,25	116.021,72		28.037,53	497.642,55	
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				7.812,00	918.067,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ΓΙ)				35.849,53	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>					0,00	
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				236.201,87	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ				11.926,30	<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.</b>	
4 Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ				9.301,01	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ				2.426,56	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ				259.855,74	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.	
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ				485.470,58	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				76.225,75	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.				5.315,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				29.496,64	377.425,08	
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				4.530,78	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				601.038,75	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	
<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					0,00	
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ				1.356,27		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				397.392,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				398.748,41		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
3 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)				1.259.642,90		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>				1.295.492,43		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>					<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1 ΑΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				67.792,00	1.295.492,43	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ</b>					<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>	
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>					<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)				1.931.457,66	<b>1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				1.087.404,57	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ				844.053,09	21. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				5.173,87	24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	
ΣΥΝΟΛΟ				849.226,96	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ				201.925,49	2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ				472.410,99	20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				174.890,48	24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ				6.270,42	28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ	
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				168.620,06	3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ				91,23	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ				25.661,94	21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΥΝΔ.				0,00	24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ				0,00	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ				-25.570,71	ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ				143.049,35	4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.				10.714,38	60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				10.714,38	61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	
				143.049,35	62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>					63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				143.049,35	64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ				398.089,22	64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ				541.138,57	64.02. ΕΞ. ΠΡΟΒ. & ΔΙΑΦ.	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				37.203,74	64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				5.292,28	64.04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ				0,00	64.05. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ				1.000,00	64.06. ΔΩΡΕΕΣ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ				497.642,55	64.07. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	
ΣΥΝΟΛΟ				541.138,57	64.08. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.	
					64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	
					64.98. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
					65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ.ΧΡΗΜΑΤ	
					66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
					68. ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤ.	
					ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	
					ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	
					ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ	
					1.768.011,47	
					<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	
					<b>1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>	
					70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
					1.778.812,06	
					71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	
					98.731,52	
					72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
					568,45	
					76. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	
					1.924,59	
					78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ	
					3.249,28	
					73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
					53.345,63	
					74. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ	
					0,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	
					1.936.631,53	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ					ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗ Α. ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ	
ΑΔΤ: Χ-177201					ΑΔΤ: Ρ-615810	