

ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69797/02/Β/10/43
ΑΡ. ΓΕΜΗ 44760707000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2013			2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			2013	2012
Β	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</u>	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α	<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>				
	1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	13.728,40	6.864,20	6.864,20	13.728,40	3.432,10	10.296,30	I	<u>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>				
	4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.630,00	1.052,00	1.578,00	2.630,00	526,00	2.104,00		ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	660.000,00		100.000,00	
		16.358,40	7.916,20	8.442,20	16.358,40	3.958,10	12.400,30	V	<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>				
Γ	<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	45.525,61		154.151,23	
II	<u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	282.741,45		128.590,22	
	3 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.797,41	400,99	5.396,42	5.797,41	169,09	5.628,32			328.267,06		282.741,45	
	4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	179.129,26	30.346,69	148.782,57	177.625,20	12.433,76	165.191,44	VI	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ</u>				
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	35.975,66	7.388,23	28.587,43	32.491,40	3.790,66	28.700,74		<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>				
		220.902,33	38.135,91	182.766,42	215.914,01	16.393,51	199.520,50		1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	29.110,00		461.610,00	
III	<u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ</u>								ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	360.842,94		278.868,55	
	<u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>												
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			48.400,00			48.400,00						
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			231.166,42			247.920,50						
Δ	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								Γ	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>			
I	<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>								II	<u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>			
	4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			1.056,56			1.327,47		1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.532,05		414,70	
II	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>								2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	2.174,90		13.055,08	
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			146.872,54			45.864,76		5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	4.262,61		3.880,90	
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ			40.746,43			23.351,18		6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.265,40		7.257,25	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			187.618,97			69.215,94		11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	53.404,58		35.321,60	
IV	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>								ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	73.639,54		59.929,53	
	1 ΤΑΜΕΙΟ			512,86			2.649,81	Δ	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</u>				
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			5.510,80			5.111,39		1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΕΣ	1.315,50		1.317,50	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			6.023,66			7.761,20						
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			194.699,19			78.304,61						
E	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>												
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.490,17			1.490,17						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			435.797,98			340.115,58		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	435.797,98		340.115,58	

**ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2013	2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	317.352,53	69.843,05
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	174.465,73	39.303,75
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	142.886,80	30.539,30
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	69.863,38	87.064,38
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	118.186,10	96.821,24
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	45.162,68	153.346,32
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	31,09	80,87
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	313,32	225,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	45.444,91	153.490,45
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΜΕΙΟΝ :1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	80,70	61,78
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	80,70
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)	45.525,61	599,00
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	25.700,50	660,78
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	25.700,50	20.351,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	45.525,61	-
		154.151,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	45.525,61	154.151,23
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	282.741,45	128.590,22
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	328.267,06	282.741,45

ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 667942

ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΔΤ: ΑΖ 503741

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 667930
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17255 Α' ΤΑΞΗΣ

