

ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69797/02/Β/10/43
ΑΡ. ΓΕΜΗ 44760707000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014			2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	13.728,40	10.296,30	3.432,10	13.728,40	6.864,20	6.864,20	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.630,00	1.578,00	1.052,00	2.630,00	1.052,00	1.578,00	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	156.000,00	156.000,00
	16.358,40	11.874,30	4.484,10	16.358,40	7.916,20	8.442,20			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ	504.000,00	504.000,00
II <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
3 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.192,41	688,69	6.503,72	5.797,41	400,99	5.396,42	ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	33.686,30	-45.525,61
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	179.129,26	44.677,03	134.452,23	179.129,26	30.346,69	148.782,57	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	328.267,06	-282.741,45
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κ	36.763,78	11.064,61	25.699,17	35.975,66	7.388,23	28.587,43			
7 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	164.820,00	0,00	164.820,00	0,00	0,00	0,00		-294.580,76	-328.267,06
	387.905,45	56.430,33	331.475,12	220.902,33	38.135,91	182.766,42	ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ		
III <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ</u> <u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			48.400,00			48.400,00	1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	98.110,00	29.110,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			379.875,12			231.166,42	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	463.529,24	360.842,94
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			956,52			1.056,56	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.952,21	1.532,05
II <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	143.306,77	2.174,90
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			282.992,58			134.864,11	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	4.733,33	4.262,61
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ			49.929,03			52.754,86	6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.143,67	12.265,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			332.921,61			187.618,97	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	98.941,50	53.404,58
IV <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	261.077,48	73.639,54
1 ΤΑΜΕΙΟ			423,09			512,86			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			3.720,99			5.510,80			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			4.144,08			6.023,66			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			338.022,21			194.699,19			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			2.265,29			1.490,17	1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΕΣ	40,00	1.315,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			724.646,72			435.797,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	724.646,72	435.797,98

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

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2014		2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		402.209,42		317.352,53
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		157.988,95		174.465,73
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		244.220,47		142.886,80
ΠΛΕΟΝ: 1. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		2.981,89		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		247.202,36		142.886,80
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	97.136,65		69.863,38	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	115.876,98	213.013,63	118.186,10	188.049,48
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		34.188,73		-45.162,68
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	12,00		31,09	
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	313,00	301,00	313,32	282,23
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		33.887,73		-45.444,91
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ :1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	201,43		80,70	
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	201,43	0,00	80,70
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ)		33.686,30		-45.525,61
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	22.252,52		25.700,50	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	22.252,52	-	25.700,50	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		33.686,30		-45.525,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	33.686,30	-45.525,61
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-328.267,06	-282.741,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-294.580,76	-328.267,06

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