

ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -13η (3η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70275/001/Β/10/0378 (ποσά σε ευρώ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανασφαβξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανασφαβξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	22.919,84	13.908,19	9.011,65	22.919,84	13.362,39	9.557,45
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
2. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΓΗΠΕΔΑ	2.539,09	0,00	2.539,09	2.539,09	0,00	2.539,09
3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	79.215,18	44.935,40	34.279,78	79.215,18	42.486,84	36.728,34
4. ΜΗΧΑΝΗΜ.ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	7.205,12	7.204,93	0,19	7.188,87	7.167,35	21,52
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	21.017,86	20.862,48	155,38	20.202,86	19.869,89	332,97
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	79.651,18	61.218,20	18.432,98	78.026,77	58.414,68	19.612,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	189.628,43	134.221,01	55.407,42	187.172,77	127.938,76	59.234,01
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤ.& ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.964,27			4.964,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			69.383,34			73.755,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			39.740,36			36.154,18
2. ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ			2.018,17			0,00
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			0,00			0,80
			41.758,53			36.154,98
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			359.446,36			361.410,38
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			50.593,83			11.239,84
11. ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			25.677,17			55.730,85
12. ΛΟΓ.ΠΡΟΚΑΤ.& ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.144,17			1.169,83
			436.861,53			429.550,90
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			5.673,42			10.186,77
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΟΥΦΕΩΣ			1.500,09			37.363,31
			7.173,51			47.550,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			485.793,57			513.255,96
Ε. ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			114.397,22			114.397,22
3.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
			114.397,22			114.397,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			669.574,13			701.408,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	645.618,02	945.436,14
ΕΞΟΔΑ ΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	642.218,02	510.755,48
ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.400,00	434.680,66
ΕΞΟΔΑ Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ(ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ)	0,00	0,00
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	645.618,02	945.436,14
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	408.123,11	730.616,74
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ Π.Υ	52.675,00	48.613,82
ΣΥΝΟΛΟ	290.169,91	263.433,22
ΠΛΕΟΝ : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.400,00	4041,32
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	171.102,81	207.364,56
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	103.694,31	45.051,63
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	337,36	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	13.126,70	30.391,46
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	4.983,45	-15.333,11
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	99,99
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	99,99
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.375,52	189,83
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	52,36	163,74
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.555,57	-15.586,69
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛ.ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.828,04	15.274,08
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	6.828,04	15.274,08
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	3.555,57	-15.586,69

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμεν. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ Μ. Κ.	0,00	0,00
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	48.329,88	48.266,83
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	153.712,34	152.514,32
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	502.042,22	500.781,15
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.843,67	10.843,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ.		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	42.371,19	35.348,52
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	24.803,21	76.030,09
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0,00	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	887,70	32.579,86
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	26.374,34	22.817,42
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	51.360,45	9.720,99
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	10.891,35	13.287,21
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	156.688,24	189.784,09
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	669.574,13	701.408,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
ΖΗΜΙΕΣ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	3.555,57	-15.586,69
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.294,49	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ)	1.261,08	-15.586,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	152.514,31	168.101,02
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	153.775,39	152.514,33
ΜΕΙΟΝ:	0,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	153.775,39	152.514,33
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63,05	0,00
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	153.712,34	152.514,33
	153.775,39	152.514,33
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΚ122358	Α.Δ.Τ. ΑΒ066099	
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ		
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΕ561872	ΑΔΤ ΑΗ 640966	