

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε €
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Α.Φ.Μ.: 997936071 Δ.Ο.Υ.: Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	Β.ΕΞΟΔΑ	Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00	1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
	1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	99.000,00	99.000,00
								99.000,00	99.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-26.271,99	-19.524,61
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	32.728,35	15.955,07	16.773,28	32.728,35	12.682,23	20.046,12	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-54.945,51	-54.945,51
6 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	580,25	580,24	0,01	580,25	580,24	0,01	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)	17.782,50	44.054,49
7 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00			
	33.608,60	16.535,31	17.073,29	33.608,60	13.262,47	20.346,13			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΠΙ)	33.608,60	16.535,31	17.073,29	33.608,60	13.262,47	20.346,13	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΦΕΣΜΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΦΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			505,00			0,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	13.882,56	9.702,04
			505,00			0,00	2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	573,22	0,00
							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΥΣ - ΤΕΛΗ	54,89	346,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)	17.578,29			20.346,13			11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	970.075,40	965.039,67
								984.586,07	975.088,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)	984.586,07	975.088,11
I ΑΠΘΕΜΑΤΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			642.938,25			428.067,39	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	0,00
4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			146.162,92			146.162,92		0,00	
			789.101,17			574.230,31			
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
3 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			191.554,86			404.563,70			
			191.554,86			404.563,70			
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 ΤΑΜΕΙΟ			0,00			0,00			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ			2.969,13			18.827,09			
			2.969,13			18.827,09			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	983.625,16			997.621,10			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.002.368,57	1.019.142,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.165,12			1.175,37			
			1.165,12			1.175,37			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.002.368,57			1.019.142,60					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)		ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00		
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00		
ΠΛΕΟΝ: 1. ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	24.759,40	24.759,40	12.828,97
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-24.759,40		-12.828,97
ΠΛΕΟΝ:			
4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	35,10	51,91	
	35,10	51,91	
ΜΕΙΟΝ:			
3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	160,80	160,80	-125,70
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-24.885,10	136,00	136,00
ΠΛΕΟΝ:			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,72	0,00	-84,09
ΜΕΙΟΝ:	0,72	0,00	-12.913,06
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	297,16	5.871,10	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	297,16	296,44
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ	-25.181,54	150,00	6.021,10
ΜΕΙΟΝ:			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.272,84	4.909,25	-18.934,16
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ			
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	3.272,84	4.909,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-25.181,54	-18.934,16	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ Φ 341339

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ
 ΑΔΤ Ρ 100611


