

ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/12-30/06/13) Αρ.Μ.Α.Ε 11412/70/Β/86/125 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Π.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (132.510 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 2,61 ΕΥΡΩ)								
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ			309.242,92	0,00	309.242,92	220.887,80	0,00	220.887,80	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ			345.851,10			345.851,10		
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			410.013,29	410.013,28	0,01	303.713,55	295.034,76	8.678,79	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ								
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.			704,00	703,99	0,01	704,00	703,99	0,01	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			47.963,24			901,05		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ					0,00			0,00	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
6.ΕΠΙΠΑΔ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			13,00	12,99	0,01	13,00	12,99	0,01	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			33.630,59			33.630,59		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΠ)			719.973,21	410.730,26	309.242,95	525.318,35	295.751,74	229.566,61	2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ)					309.242,95			229.566,61	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			22.642,00			22.642,00		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			56.272,59			56.272,59		
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			-31.807,80			-52.534,45		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)			418.279,13			350.490,29		
3α.ΠΕΛΑΤΕΣ					16.146,00			16.146,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					0,00			0,00	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
11α.ΧΡΕΩΣΤΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ					0,00			20.116,06	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			0,00			0,00		
					16.146,00			36.262,06	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ			0,00			0,00		
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			220,00			220,00		
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			0,00			0,00		
1.ΤΑΜΕΙΟ					75.876,41			87.794,47	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			0,00			0,00		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΡΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ					20.146,62			20.146,62	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.912,85			2.912,85		
					96.023,03			87.794,47	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΠ)			3.132,85			3.132,85		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)					112.169,03			124.056,53	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ									2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ								
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			421.411,98			421.411,98		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)					421.411,98			353.623,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			421.411,98			353.623,14		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1/7/11-30/6/13)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1/7/11-30/6/13)			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12		
Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-23.603,86			-20.621,16		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ)					0,00			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			-8.203,94			-28.861,47		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ									ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ								
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ			-31.807,80			-49.482,63		
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ					0,00			0,00	2.ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ			0,00	0,00		3.051,82	3.051,82	
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			10.852,40			5.435,48			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			-31.807,80			-52.534,45		
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			0,00	10.852,40		0,00	5.435,48		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:								
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					-10.852,40		-5.435,48		1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ								0,00
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ									2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ			0,00 ΕΥΡΩ/ΜΕΤΟΧΗ	0,00		0,00 ΕΥΡΩ/ΜΕΤΟΧΗ	0,00	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ									8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			-31.807,80			-52.534,45		
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ									ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/10/2013			-31.807,80			-52.534,45		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					-10.852,40		-5.435,48		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			12.751,46			15.185,68			ΜΥΡΩΝ Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ			ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ			ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΒΑΝΤΖΟΣ		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΠ.ΚΟΣΤΟΣ			0,00			0,00	15.185,68		ΑΔΤ Ρ 321341			ΑΔΤ Σ 280089			ΑΔΤ Σ 413532		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					-23.603,86		-20.621,16										