

Τ.Π.Π.Ο.Σ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	39.769,44	39.769,43	0,01	39.769,44	39.769,43	0,01	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>39.769,44</u>	<u>39.769,43</u>	<u>0,01</u>	<u>39.769,44</u>	<u>39.769,43</u>	<u>0,01</u>	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	100.050,00	100.050,00
							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.122,14	16.665,47
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	43.746,22	35.069,46
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	15.722,01	15.620,80	101,21	15.722,01	15.620,80	101,21	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	160.918,36	151.784,93
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠ.	373.914,46	353.224,59	20.689,87	371.673,67	352.549,94	19.123,73	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	389.636,47	368.845,39	20.791,08	387.395,68	368.170,74	19.224,94	II.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	44.765,95	15.777,30
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α.Επιταγές πληρωτέες	1.042,39	3.467,35
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	103.729,69	106.812,51
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			110.815,38				5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡ. - ΤΕΛΗ	50.741,72	56.684,47
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			44.091,28				6.ΑΣΦΑΛ/ΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.106,42	6.337,60
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00				10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	4.754,65	15.537,43
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.331,21	26.880,27
1.ΤΑΜΕΙΟ		76.335,96			64.475,81		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	215.472,03	231.496,93
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		3.501,09	79.837,05		12.489,27	76.965,08			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			234.743,71			221.183,68			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				412,93		966,40			
2.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				120.442,66		141.906,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				120.855,59		142.873,23			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			376.390,39			383.281,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	376.390,39	383.281,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Παροχή Υπηρεσιών)		553.554,69		453.853,11	ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	14.704,76	25.178,68
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		521.842,56		406.231,88			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		31.712,13		47.621,23			
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.360,37		1.570,50	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.704,76	25.178,68
ΠΛΕΟΝ 4 : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5,74		0,00	0,86	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.571,33	8.823,49
ΜΕΙΟΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	12.278,32	-12.272,58		17.313,23	ΣΥΝΟΛΟ	9.133,43	16.355,19
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		20.799,92		31.879,36			
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00		0,00	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.597,46		5.581,96		1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	456,67	817,76
'ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ'	2.823,05	5.420,51	786,99	6.368,95	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	15.537,43
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		15.379,41		25.510,41	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	8.676,76	0,00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		674,65	-674,65	331,73	ΣΥΝΟΛΑ	9.133,43	16.355,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.704,76		25.178,68			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 515076

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΑΙΑ
 Α.Δ.Τ. Ρ 239092

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 48781 Α'ΤΑΞΗΣ