

ΕΛΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΜΗ 58438604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	2012
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ.ΚΑΙ Α'ΕΓΚΑΤ.	3.599,67	3.599,66	0,01	3.599,67	3.599,66	0,01	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	7.234,67	1.458,45	5.776,22	7.234,67	734,99	6.499,68	2.ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΑΞ.ΠΑΠΩΝ	220.000,00	220.000,00
<b>Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>10.834,34</b>	<b>5.058,11</b>	<b>5.776,23</b>	<b>10.834,34</b>	<b>4.334,65</b>	<b>6.499,69</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>									
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	59.114,47		59.114,47	59.114,47		59.114,47	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ		
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	260.721,02	70.222,69	190.498,33	266.041,86	75.543,53	190.498,33	2.ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΑΞ.ΠΑΠΩΝ	0,00	0,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	900,00	225,00	675,00	900,00	135,00	765,00	<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	73.151,36	70.967,63	2.183,73	72.622,90	58.981,50	13.641,40	1.ΤΑΚΤ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.689,15	12.689,15
7.ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.ΠΡΟΚΑΤ.	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	2.ΑΦΟΡΑ.ΑΠΟΘ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	5.830,44	5.830,44
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	428.886,85	141.415,32	287.471,53	433.679,23	134.660,03	299.019,20	3.ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ.	1.866,00	1.866,00
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ.ΑΠ.								20.385,59	20.385,59
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠ.ΕΠΙΧ.			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			287.471,53			299.019,20	<b>V.ΑΠΟΤΙΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	96.724,21	96.724,21
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	-322.662,36	-181.211,51
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			820.989,62			820.989,62	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.447,44	155.898,29
4.Α+Β ΥΛΕΣ			0,00			0,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
			820.989,62			820.989,62	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.204.056,69	1.105.984,29
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			466.373,52			441.641,42	ΙΙ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ							Ι.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	161.263,76	130.600,17
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			31.000,00		0,00		2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	285.455,54	283.872,74
-Σ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			36.769,90		36.769,90		3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
11.ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ.			6.981,08		36.769,90	43.727,32			
			541.124,50			522.138,64	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ.-ΤΕΛΗ	597,30	0,00
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.ΑΣΦ/ΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	1.286,57	2.010,24
1.ΤΑΜΕΙΟ			32.967,49			7.708,57	11.ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			177,93			18.285,50	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	448.603,17	416.483,15
			33.145,42			25.994,07	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	1.652.659,86	1.522.467,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.395.259,54			1.369.122,33	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	21.400,00	23.800,00
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						27.524,51	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.688.507,30</b>	<b>1.702.165,73</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.688.507,30			1.702.165,73			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
1.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	94.612,06	70.673,41
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	86.398,49	64.971,22
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	8.213,57	5.702,19
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	2.400,00	0,00
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	10.613,57	5.702,19
ΣΥΝΟΛΟ		
ΜΕΙΟΝ		
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.900,00	9.500,00
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	17.214,09	24.401,49
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	-8.500,52	-28.199,30
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ	98.087,40	35.050,51
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,89	98.086,51
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-106.587,03	-63.249,61
ΠΛΕΟΝ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	0,00	85,83
ΜΕΙΟΝ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	34.863,82	-34.863,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	-141.450,85	-67.649,36
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΩΝ</b>		
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-141.450,85	-67.649,36
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	-181.211,51	-133.912,62
ΜΕΙΟΝ ΣΥΜ/ΜΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΑΣΙΑ		20.350,47
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ/ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	-322.662,36	-181.211,51