ΕΥΡΩΜΑΝΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

8Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2013 (01/01-31/12/2013)			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 (01/01-31/12/2012)		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α΄ΕΓΚ/ΣΗΣ	8.007,35	8.007,34	0,01	8.007,35	8.007,34	0,01
	8.007,35	8.007,34	0,01	8.007,35	8.007,34	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.437.908,01	2.026.179,46	3.411.728,55	5.437.908,01	1.756.552,81	3.681.355,20
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.488,96	1.235,44	1.253,52	1.235,46	1.235,44	0,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.440.396,97	2.027.414,90	3.412.982,07	5.439.143,47	1.757.788,25	3.681.355,22
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ.ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			612,00			612,00
			612,00			612,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.413.594,07			3.681.967,22
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			222.171,09			226.677,78
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			4.346,00			0,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			25.320,00			17.319,97
8. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			22.177,60			919.795,47
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			418.964,80			151.886,43
			692.979,49			1.315.679,65
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			29.839,06			29.839,06
2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ			361.973,99			361.973,99
			391.813,05			391.813,05
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			100.092,89			35.830,56
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			57.542,41			112.803,62
			157.635,30			148.634,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.242.427,84			1.856.126,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			420,00			0,00
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.300.000,00			2.300.000,00
			2.300.420,00			2.300.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.956.441,92			7.838.094,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			58.281,24			68.981,24
3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			0,00			7.992,00
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			784.208.567,34			1.017.560.237,02
			784.266.848,58			1.017.637.210,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤ.ΚΕΦ.		
(31.520 ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 50 ΕΥΡΩ)	1.576.000,00	1.576.000,00
	1.576.000,00	1.576.000,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	0,00	1.417.049,37
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-77.108,78	0,00
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.135.055,05	-3.552.104,42
	-2.212.163,83	-2.135.055,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-636.163,83	-559.055,05
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	6.937.574,91	7.012.270,64
8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
	6.937.574,91	7.012.270,64
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	74.597,88	850.000,00
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜ	0,00	1.414,51
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	490.617,71	500.503,13
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	37.672,46	24.160,88
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	52.000,92	8.800,00
	654.888,97	1.384.878,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.592.463,88	8.397.149,16
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	141,87	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.956.441,92	7.838.094,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓ. & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦ.	58.281,24	68.981,24
3.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	0,00	7.992,00
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	784.208.567,34	1.017.560.237,02
	784.266.848,58	1.017.637.210,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2013		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		257.568,00		325.518,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		257.568,00		325.518,00
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		757.182,09		2.776.701,63
ΣΥΝΟΛΟ		1.014.750,09		3.102.219,63
Μείον				
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-383.657,30		-339.387,27	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	0,00	-383.657,30	0,00	-339.387,27
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		631.092,79		2.762.832,36
Πλέον				
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	47.782,89		65.990,31	
3. ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	160.083,41		25.499,95	
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.119,07	208.985,37	3.427,72	94.917,98
Μείον				
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ.-ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	0,00		-15.861,00	
2.ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	-713.108,83	-713.108,83	-2.068.666,38	-2.084.527,38
Μείον				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-206.420,61	-206.420,61	-337.571,66	-337.571,66
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-79.451,28		435.651,30
Πλέον				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.773,69	20.773,69	984.995,75	984.995,75
Μείον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-14.471,59		-3.597,68	
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-3.959,60	-18.431,19	0,00	-3.597,68
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-77.108,78		1.417.049,37
Μείον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		269.626,65		269.626,65
Μείον ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		269.626,65		269.626,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		-77.108,78		1.417.049,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-77.108,78	1.417.049,37
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.135.055,05	-3.552.104,42
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-2.212.163,83	-2.135.055,05

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΑΚΙΔΟΥ Α. ΕΛΕΝΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ΜΑΡΙΝΑ