

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
								A'	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B'	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2814,81	2814,81	0,04	2814,81	2814,77	0,04		ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	540000	423000
Γ'	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	154885,06	153909,87
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ										
	ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	309804,73		309804,73	309804,73		309804,73		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΧΟΡΗΓ	167583,39	
	ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1559541,90	1433021,88	126520,02	1553041,9	1419225,12	133816,78	IV	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	103761,15	219869,79
									επιχορηγήσεις	63822,24	69975,67
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	207575,73	189326,43	18249,30	207575,73	185427,39	22148,34		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13971,46	6908,94	7062,52	6471,46	6471,09	0,37	V	ΥΠΟΛΟΙΠΟ .ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ		-17928,3
									ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	316903,68	311636,80	5266,88	314010,68	304612,5	9398,18		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	862468,45	848827,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2407797,50	1940894,05	466903,45	2390904,5	1915736,1			ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
III	ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.							B'	ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣΩΠ.		
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	586,94		586,94	586,94		586,94		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	158711,95	158711,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2408384,41	1940894,05	467490,39	2394491,44	1915736,1	475755,34		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	158711,95	158711,95
Δ'	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			176824,83			198774,01	Γ'	ΒΡΑΧΥ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	4585,87							ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	47402,16			59326,31				ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	67562,47	51014,2
	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	124836,80			139447,7				ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
	ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡ.								ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	28930,61	24470,89
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			444800,03			470337,43		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10252,51	10109,1
									ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		1520
	ΠΕΛΑΤΕΣ	211824,66			194636,61				ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8966,15	214383,46
	ΓΡΑΜ/ΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				2100				ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	17910,64	15000
	ΓΡΑΜ/ΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	12256,78			12256,78				ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	143527,92	
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	95429,50			136562,63						
	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	96492,50			94442,5						
	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	28796,59			30338,91				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	277150,3	316497,65
	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ										
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			207653,41			178891,66				
	ΤΑΜΕΙΟ	7949,34			8516,88						
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	199704,07			170374,78						
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ			829278,27			848003,1				
E'	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ			1562,00			278,15				
	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ	1562,00			278,15						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1298330,70			1324036,63		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.298.330,70	1.324.036,63

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΕΦΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΤΙΟΥΔΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. 009244 - Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α.Φ.Μ. 023003791

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΓΕΛΑΣ 70 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Τ.Κ. 192 00
ΑΦΜ: 094468284 - ΔΟΥ/ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 35225/03/Β/96
ΤΗΛ.: 210 5542109 - 210 5544777 - FAX: 210 5546027

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013	
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		953934,29		984374,29
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		762919,45		827635,57
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		191014,84		156738,72
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
ΜΕΙΟΝ: 1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	118329,16		101766,46	
2) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	22695,53	141024,69	16576,16	118342,62
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		49990,45		38396,1
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.	1226,24	1226,24	1315,44	1315,44
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		48764,21		37080,66
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	6153,43		6153,61	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ				
ΜΕΙΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	19,13	6134,3	26290,55	-20136,94
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		54898,41		16943,72
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	25157,25		54586,28	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	25157,25		54586,28	
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		54898,41		16943,72
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		54898,41		16943,72
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				0
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ		-17928,3		-22531,46
ΣΥΝΟΛΟ		36970,11		-5587,74
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	14278,56			-12340,56
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	3187,84	17466,4	0	0
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ				-17928,3
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		19503,71		
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	975,19			
Α ΜΕΡΙΣΜΑ	18528,52			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΕΦΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΤΙΟΥΔΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. 009244 - Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α.Φ.Μ. 023003791

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Β.Ε. - Ε.
ΛΕΩΦ. ΓΕΛΑΣ 70 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Τ.Κ. 192 00
ΑΦΜ: 094468284 - ΔΟΥ: ΦΑΛΕΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 35225/03/Β/96
ΤΗΛ.: 210 5542109 - 210 5544997 - FAX: 210 5549937