

ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "Α. ΜΙΝΩΤΗ ΣΕ ΜΗΜΗ Κ. ΠΑΪΝΟΥ"  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ	ΔΥΣΙΒΕΛΤΗ	ΑΝΑΠΟΔΕΤΗ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ	ΔΥΣΙΒΕΛΤΗ	ΑΝΑΠΟΔΕΤΗ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ</b>						
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	213.031,10	14.202,08	198.829,02	213.031,10	7.101,04	205.930,06
	<b>213.031,10</b>	<b>14.202,08</b>	<b>198.829,02</b>	<b>213.031,10</b>	<b>7.101,04</b>	<b>205.930,06</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Ενσωματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	50.801,62	-	50.801,62	-	-	-
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτηρίων	182.831,84	146.555,24	36.276,60	233.633,46	169.123,59	64.509,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.049,22	4.106,73	942,49	4.829,22	4.825,83	3,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ' Ι)</b>	<b>238.682,68</b>	<b>150.661,97</b>	<b>88.020,71</b>	<b>238.462,68</b>	<b>173.949,42</b>	<b>64.513,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>88.020,71</b>			<b>64.513,26</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Αποθέματα</b>						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			258.698,88			274.327,29
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			36.155,68			20.157,60
			<b>294.854,56</b>			<b>294.484,89</b>
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>						
1. Χρωστικές διάφορα			37.040,51			40.202,31
			<b>37.040,51</b>			<b>40.202,31</b>
<b>ΙΙΙ. Χρεώματα</b>						
1. Μετοχές			31.749,48			25.871,40
3. Λοπά χρεώματα			197.297,14			530.179,32
			<b>229.046,62</b>			<b>556.050,72</b>
<b>ΙV. Διθεσίμα</b>						
1. Ταμείο			2.170,74			330,96
2. Κασσίδια ταμειοληρίου			8.295,62			22.406,60
3. Κασσίδια όψεως - προβλεπόμενα			320.822,44			73.597,83
			<b>331.289,00</b>			<b>96.335,39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ)</b>			<b>892.230,69</b>			<b>987.073,31</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			85,60			85,60
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			-			-
			<b>85,60</b>			<b>85,60</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.179.166,02</b>			<b>1.257.602,23</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΩΤΙΚΟΙ</b>						
4. Λοπά λογαριασμοί τόξεως			36.164,30			140.766,22
			<b>36.164,30</b>			<b>140.766,22</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	<b>Δ. ΞΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
1. Καθαρό Όλοση	761.157,27	761.157,27
	<b>761.157,27</b>	<b>761.157,27</b>
<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων	(24.079,41)	42.492,96
	<b>(24.079,41)</b>	<b>42.492,96</b>
<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Αποθεματικά	423.900,65	436.499,40
	<b>423.900,65</b>	<b>436.499,40</b>
<b>Σύνολο Ξύλων κεφαλαίων (Δ+Ι+ΙΙ+ΙV)</b>	<b>1.160.578,51</b>	<b>1.240.149,63</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Κ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	2.093,49	246,82
11. Παύσιμες δόσεις	15.744,02	17.205,78
	<b>17.837,51</b>	<b>17.452,60</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	750,00	-
	<b>750,00</b>	<b>-</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ+Δ)</b>	<b>1.179.166,02</b>	<b>1.257.602,23</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΤΡΟΙΚΟΙ</b>		
4. Λοπά λογαριασμοί Τόξεως	36.164,30	140.766,22
	<b>36.164,30</b>	<b>140.766,22</b>