

ΚΑΘΡΟΛΟΓΗΜΑ "Α. ΜΙΝΩΤΗ ΣΕ ΜΗΝΗΜΗ Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΙΣ 2014			ΧΡΗΣΙΣ 2013		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΔΕΒΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΔΕΒΤΗ ΑΣΙΑ
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	213.031,10	21.303,12	191.727,98	213.031,10	14.202,08	198.829,02
Γ. ΠΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. Εντάξιμες ακινοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	50.801,62	-	50.801,62	50.801,62	-	50.801,62
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτηρίων	182.831,84	153.549,31	29.282,53	182.831,84	146.555,24	36.276,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.049,22	4.106,73	942,49	5.049,22	4.106,73	942,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Β)	238.682,68	157.656,04	81.026,64	238.682,68	150.661,97	88.020,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			244.319,24			258.698,88
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			56.374,05			36.155,68
			<u>300.693,29</u>			<u>294.854,56</u>
II. Αποθήκες						
1. Χρεώσεις διόφραρα			35.507,90			37.040,51
			<u>35.507,90</u>			<u>37.040,51</u>
III. Χρεώματα						
1. Μιστοί			11.133,21			31.749,48
3. Λοιπά χρεώματα			171.993,02			197.297,14
			<u>183.126,23</u>			<u>229.046,62</u>
IV. Διυφήματα						
1. Ταμείο			160,16			2.170,74
2. Καθίστατος ταμειοληρίου			14.923,60			8.295,82
3. Καθίστατος όψεως - προθεσμίας			335.948,81			320.822,44
			<u>351.032,57</u>			<u>331.289,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ+Ε)			870.359,99			892.230,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			85,60			85,60
2. Έσοδα χρήσεως υπεραξιά			-			-
			<u>85,60</u>			<u>85,60</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.143.200,21			1.179.166,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			56.382,67			36.164,30
			<u>56.382,67</u>			<u>36.164,30</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΙΣ 2014	ΧΡΗΣΙΣ 2013
	ΧΡΗΣΙΣ 2014	ΧΡΗΣΙΣ 2013
Α. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καθαρή Όψη	761.157,27	761.157,27
	<u>761.157,27</u>	<u>761.157,27</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρηματορρέων	-	(24.079,41)
	<u>-</u>	<u>(24.079,41)</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Αποθεματικά	355.835,72	423.500,65
	<u>355.835,72</u>	<u>423.500,65</u>
Σύνολο Ξένων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)	1.116.992,99	1.160.578,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.953,40	2.093,49
11. Παροχές διόφραρα	19.466,32	15.744,02
	<u>25.419,72</u>	<u>17.837,51</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	787,50	750,00
	<u>787,50</u>	<u>750,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.143.200,21	1.179.166,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί Τόξεως	56.382,67	36.164,30
	<u>56.382,67</u>	<u>36.164,30</u>