

15η ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/12/2014 - 31/12/2014		ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΡΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΑΣΙΑ ΚΤΗΡΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΔΙΑΘΕΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΗΛΗΣ</b>												
4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων		241.999,76	241.999,76		241.999,76	241.999,76		241.999,76	241.999,76	0		
Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		242.003,37	242.003,37		241.203,37	241.203,37		241.199,77	241.199,77	3,60		
II Στοιχεία εξουσιοδοτήσεων		0,00	0,00		7.910,50	7.910,50		5.616,61	5.616,61			
3 Κλίμα Εγκατάστασ. κλιμακ. σε αδύνατο 1ρ		33.727,97	19.714,01		33.329,97	33.329,97		16.682,30	16.682,30			
5 Μισθωθέν μέσο		301.278,14	279.251,58		292.404,14	292.404,14		311.863,34	311.863,34			
6 Επιπλώ & Λοιπά εξοπλισμ.					301.278,14	301.278,14		273.427,95	273.427,95			
Σύνολο Ακινήτων/εργασιών(Γ II)		334.996,09	299.466,59		331.863,34	331.863,34		292.404,14	292.404,14			
<b>III ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ &amp; ΔΑΔ, ΜΑΚΡ ΧΡ. ΔΑΠΑΝΕΣ</b>												
1 Έσοδα από Ακινήτ. εν/σθ.		52.570,00	52.570,00		52.570,00	52.570,00		52.570,00	52.570,00			
2 Έξοδα από Ακινήτ. εν/σθ.		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Σύνολο πάσων ενεργητικών(Γ+Π+ΙΙΙ)		81.080,37	81.080,37		81.080,37	81.080,37		81.080,37	81.080,37			
<b>Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ												
1 Πλάστις		825.178,02	20.795,00		804.383,02	804.383,02		804.383,02	804.383,02			
3ο Επισπασ. απαιτήσεως					27.409,00	27.409,00						
5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσε. κατά συνδ. επιχ.		1.138,00			1.138,00	1.138,00						
2 Χρεώσεως διάφορα		201.394,14	314.269,06		314.269,06	314.269,06						
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		1.147.584,16	1.303.555,51		1.303.555,51	1.303.555,51						
1 ΤΑΜΕΙΟ		484.258,53			303.418,06	303.418,06						
2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ		151.940,67	103.650,86		103.650,86	103.650,86						
		662.199,20	66.899,20		667.098,92	667.098,92						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ)		1.793.793,36	1.710.624,43		1.710.624,43	1.710.624,43						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)		1.881.767,34	1.881.767,34		1.881.767,34	1.881.767,34						
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΩ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>												
ΑΠΟΣΒΕΣ. ΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ												
ΚΥΚΛ. ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Παράδοση Υπηρεσιών)												
Μείον έκδοστ. παρ.σθών		604.063,85			604.111,05	604.111,05						
Μικτά αποθέματα (εξόδη εκμεταλ.)		436.510,30			288.892,81	288.892,81						
Πλέον Άλλα ταμ. εκμεταλ. Λοισθ.		105.553,65			216.228,24	216.228,24						
Σύνολο		13.600,00			14.400,00	14.400,00						
Μείον 1 Έξοδα από Ακινήτ. εν/σθ.		65.840,98			68.310,89	68.310,89						
2 Έξοδα από Ακινήτ. εν/σθ.		53.309,41			58.803,24	58.803,24						
Υπόλοιπο αποθέματα (εξόδη εκμεταλ.)		79.814,16			127.114,13	127.114,13						
Πλέον 1 Έσοδα από Ακινήτ. εν/σθ.		0			0	0						
Μείον 3 Χρηματοκ. τ. έκτα. κ. αλληλ. έξοδα		16,27			3,45	3,45						
II Πλέον Έκτακτα αποθέματα		17.370,32			20.515,62	20.515,62						
Πλέον 1 Έκτακτα κ. ανάδοχα ταμ.		0,00			0,00	0,00						
2 Έκτακτα κ. ανάδοχα ταμ.		0,00			0,00	0,00						
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	0,00						
Μείον		81,83			81,23	81,23						
1 Έκτακτα κ. ανάδοχα έξοδα		0			0	0						
2 Έκτακτα έξοδα		0			0	0						
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		81,83			-81,23	-81,23						
Σύνολο κ. έκτακτα αποθέματα (εξόδη)		7.861,44			8.203,96	8.203,96						
Μείον ΟΙ από αυτήν εκχωρηθείσες												
στο Λειτουργικό κόστος												
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΦΑ) ΧΡΗΣΗΣ		7.861,44	9,00		8.203,96	8.203,96						
Ο ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		82.376,26			82.376,26	82.376,26						
ΔΑΦΝΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΛΙΟΣ												
ΑΔΤ ΑΙ 55/072												

ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  
 ΣΟΛΩΜΟΥ 67 Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 260 15341  
 ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 260 33100  
 ΑΝΤΙΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ  
 Α.Π.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 4797601ΑΤ/Β/Π/11/05  
 Ο ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ  
 ΑΒΑΝΘΙΟΣ ΘΡΑΪΚΙΩΣ  
 ΑΔΤ ΑΖ 650225

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΦΑ) ΧΡΗΣΗΣ 422.447,84