

ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 16η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

Αρ. Μ.Α.Ε. 39073/62/Β/97/0194 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 038339505000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ποσά κλειόμενης 2013	Ποσά προηγ. 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	551.967,28	156.799,31	395.167,97	551.967,28	146.296,00	405.671,28		
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	694.724,21	255.971,66	438.752,55	691.374,21	242.468,75	448.905,46	6.569.146,32	6.569.146,32
	1.246.691,49	412.770,97	833.920,52	1.243.341,49	388.764,75	854.576,74		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕΙΟΝ	71.700,11		71.700,11	71.700,11		71.700,11		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.551.624,77	1.569.225,05	2.982.399,72	4.530.900,17	1.443.175,34	3.087.724,83		
4. ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. & ΛΟΙΠ. ΕΞΕΠΛΙΣΜΟΣ	7.336.681,98	4.372.590,41	2.964.091,57	7.223.937,04	3.951.268,99	3.272.668,05	1.574,54	1.574,54
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	119.037,03	103.087,73	15.949,30	131.052,86	119.398,02	11.654,84	11.579,11	11.579,11
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	353.691,55	222.190,58	131.500,97	344.793,63	207.075,28	137.718,35	13.153,65	13.153,65
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΕΣ	201.748,92	0,00	201.748,92	201.748,92		201.748,92		
	12.634.484,36	6.267.093,77	6.367.390,59	12.504.132,73	5.720.917,63	6.783.215,10	-280.812,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1+ΓII)	13.881.175,85	6.679.864,74	7.201.311,11	13.747.474,22	6.109.682,38	7.637.791,84	-307.563,34	-307.563,34
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.734,62			3.734,62	8.120.676,61	8.358.728,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1 + ΓII+ ΓIII)			7.205.045,73			7.641.526,46		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ			1.253.952,35			1.040.925,14	425.000,00	765.000,00
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.			770.403,90			821.575,67	496.522,28	736.292,98
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			34.457,32			35.789,86	147.432,70	193.376,86
			2.058.813,57			1.898.290,67	1.686.157,64	1.428.047,38
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			1.158.119,31			1.412.897,27	14.287,27	20.397,64
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			52.949,32			52.949,32	10.456,02	26.582,66
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ/ΝΕΣ			16.641,82			6.321,60	21.005,96	20.583,35
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			307.347,06			265.776,99	19.266,22	12.439,46
			1.535.057,51			1.737.945,18	2.395.127,49	2.437.720,33
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ			82.739,87			40.573,38	2.820.127,49	3.202.720,33
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			40.422,50			204.824,59		
			123.162,37			245.397,97		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.717.033,45			3.881.633,82	0,00	2.035,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			18.724,92			40.323,35	0,00	2.035,00
			18.724,92			40.323,35		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			10.940.804,10			11.563.483,63	10.940.804,10	11.563.483,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1,90			1,90	1,90	1,90
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡ. ΑΣΦ.			156.789,50			195.659,70	156.789,50	195.659,70
3.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			2.708.126,17			2.212.770,09	2.708.126,17	2.212.770,09
			2.864.917,57			2.408.431,69	2.864.917,57	2.408.431,69
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)								
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			2.703.043,58			2.989.759,34	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-280.812,89
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			2.364.365,34			2.543.480,94	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
			338.678,24			446.278,40	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	307.563,34
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						15,00	ΣΥΝΟΛΟ	-588.376,23
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			0,00			446.293,40	ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π.	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			338.678,24			446.293,40	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-588.376,23
ΜΕΙΟΝ :								
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	183.508,76			173.021,00				
2 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥ.&ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ	45.030,98			44.512,07				
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	206.996,09			188.771,54				
			435.535,83			406.304,61		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-96.857,59			39.988,79		
ΜΕΙΟΝ:								
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			170.768,48			157.278,47		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-267.626,07			-117.289,68		
II. ΠΛΕΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.250,00			130.391,48				
ΜΕΙΟΝ:								
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	16.436,82		-13.186,82	8.861,27		121.530,21		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			-280.812,89			4.240,53		
ΜΕΙΟΝ:								
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	589.198,19			623.495,68				
ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ								
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	589.198,19		0,00	623.495,68		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			-280.812,89			4.240,53		

Θεσσαλονίκη 30/4/2014

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Νικολαΐδης ΑΔΤ Τ792792

Το Μέλος του ΔΣ
Παρασκευή Μπένη ΑΔΤ ΑΒ707804

Ο Επί του Λογιστηρίου
Κωνσταντίνος Παντελίδης ΑΔΤ ΑΚ900375
Λογιστής Α' Τάξης Αρ.Αδείας 15604

Η Λογίστρια
Σοφία Σφραγισσοπούλου ΑΔΤ Χ736524
Λογίστρια Α' Τάξης Αρ.Αδείας 13314