

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΡΕΚΑΙΤΗΣ ΠΟΥΥΛΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014
7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/2014-31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΤΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΤΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΤΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΤΟΣΒΕΣΕΙΣ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					A.				
ΕΞΟΔΑ ΨΑΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6.126,85	6.126,76	0,09	6.126,85	1.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	718,18	-	718,18	-	IV.	63.312,35	58.006,00	58.006,00	58.006,00
	6.845,03	6.126,76	718,27	6.126,76	ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(A+II+IV)	363.312,35	358.006,00	358.006,00	358.006,00
F. ΠΛΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ.				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					II.				
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.690,98	3.335,07	355,91	3.690,98	ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	62.357,40	41.087,58	41.087,58	41.087,58
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤΣΕΙΣ	5.600,33	5.600,27	0,06	5.600,33	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	103.214,52	121.041,40	121.041,40	121.041,40
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	112.603,79	83.885,32	28.718,47	112.603,79	ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡ. ΜΕΤ/ΜΕΣ	41.877,62	26.756,58	26.756,58	26.756,58
6. ΕΠΙΛΙΑ & Α. ΕΞΟΓΛΙΣΜΟΣ	75.839,49	70.034,98	6.641,09	75.839,49	ΤΡΑΠΕΖΕΣ	15.182,68	8.908,51	8.908,51	8.908,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	197.734,59	162.855,64	35.715,53	197.734,59	ΥΠ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	452.637,34	352.845,69	352.845,69	352.845,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ II)					10.	16.083,23	38.551,46	38.551,46	38.551,46
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΑΛΕΣ					11.				
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ					ΠΙΣΤΩΤ. ΔΙΑΦ.				
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ									
III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ									
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΥΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ II)					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	691.352,79	589.191,22	589.191,22	589.191,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ									
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ									
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ									
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ									
12. ΝΕΜΟΣ ΔΙΑΧΥΣΕΩΝ									
12. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ									
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ									
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΩΣ									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+IV)									
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)									
					ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	1.054.665,14	947.197,22	947.197,22	947.197,22
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.054.665,14	947.197,22	947.197,22	947.197,22

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΧΡΕΩΣΗ				
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΡΕΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	176.029,26	195.144,94	2.478.777,14	2.255.476,22
2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			73 ΕΣ. ΑΠΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ	26.408,65
			74 ΕΠΙΔΙΟΤΗΣΕΙΣ	2.636,87
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.947.671,85	1.933.551,16	75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΙ ΔΣΧΟΛ	28.281,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	2.123.701,11	2.128.696,10	76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	27,1
ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ				
3 ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	172.125,88	176.029,26		
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	1.951.575,23	1.952.666,84		
3 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	193.036,86	136.790,49		
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.885,00	4.220,00		
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	51.216,92	38.402,21		
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.211,69	2.329,70		
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	32.636,23	29.208,28		
64.00 ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	21361,94	20228,57		
64.01 ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
64.02 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	2788,01	1875,00		
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	250,56	323,25		
64.07 ΕΝΤΥΓΙΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	330,94	3717,83		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	486,43	430,36		
64.09 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	544,67	1144,11		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	3903,68	1489,16		
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	755,63	394,83		
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΛΗΤΩΝ	1.942,46	7.816,24		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	2.392.715,98	2.171.828,59		
80.00 ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	143.414,87	120.359,70		
			2.536.130,85	2.292.188,29