

ΜCΕS ΜΕΠΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.639,70	949,99	1.689,71	950,00	949,99	0,01	<b>I ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b>		
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1 1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	246.780,00	146.760,00
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	38.135,87	19.449,28	18.686,59	38.135,87	15.635,69	22.500,18	1 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.517,10	5.517,10
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	177.830,37	177.320,85	509,52	177.830,37	176.998,33	832,04	<b>V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII)	215.966,24	196.770,13	19.196,11	215.966,24	192.634,02	23.332,22	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-54.041,29	0,00
<b>III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-59.071,20	-99.245,65
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	3.832,57	0,00	3.832,57	3.057,74	0,00	3.057,74	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	-23.208,84
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-113.112,49	-122.454,49
	3.932,57	0,00	3.932,57	3.157,74	0,00	3.157,74	<b>VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ/ΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	219.898,81	196.770,13	23.128,68	219.123,98	192.634,02	26.489,96	1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	0,00	100.000,00
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	139.184,61	129.822,61
<b>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ			218.463,07			223.282,91	<b>II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			59.270,96			58.033,96	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	938.440,54	924.518,27
			277.734,03			281.316,87	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	61.454,31	61.454,31
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	4.063,32	1.531,00
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			462.612,69			460.843,29	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	325,68	0,00
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			79827,41			0,00	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	1.065,57
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			601,56			85.985,21	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	1.004.283,85	988.569,15
			543.041,66			546.828,50			
<b>III ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>									
1.ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			34.387,04			0,00			
2.ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			36.889,54			0,00			
3.ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			103500,00			0,00			
			174.776,58			0,00			
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1 ΤΑΜΕΙΟ			10.371,62			24.029,31			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			112.410,82			239.838,31			
			122.782,44			263.867,62			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΔI + ΔII +ΔIII+ ΔIV )			1.118.334,71			1.092.012,99			
<b>E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			768,52			51,80	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	453,16	163,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.143.921,62			1.118.554,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.143.921,62	1.118.554,76
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			165.615,56			165.615,56	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	165.615,56	165.615,56

MCES ΜΕΠΕ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>						<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>					
1	<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					1	<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>				
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	223.282,91	223.282,91	225.943,25	225.943,25	71	ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	0,00		0,00	
2	<u>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					72	ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	26139,56		29995,10	
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11.117,96		15.505,70		73	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	16.800,00		32.973,92	
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	11.117,96	0,00	15.505,70			42.939,56		62.969,02	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		234.400,87		241.448,95	2	<u>ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>				
3	<u>ΜΕΙΩΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	218.463,07	218.463,07	223.282,91	223.282,91	75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00		0,00	
	ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		15.937,80		18.166,04	76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10037,51		11,41	
4	<u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>							10.037,51		11,41	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.220,16		0,00							
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.137,25		1.811,80							
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.030,76		11.841,96							
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝΣ/ΝΩΝ ΣΤΟ Λ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)	1.870,71		936,23							
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ										
64 00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.960,45		90,01							
64 01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00		0,00							
64 02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	382,47		259,00							
64 03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00		0,00							
64 05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	248,59		300,00							
64 07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	420,48		254,59							
64 08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00		0,00							
64 09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	282,68		543,60							
64 10	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	511,79		0,00							
64 98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.870,72		2.606,28							
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	117,00		169,30							
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	4.136,11	26.189,17	12.836,76	31.649,53						
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>		42.126,97		49.815,57						
80 00	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		10.850,10		13.164,86						
			<u>52.977,07</u>		<u>62.980,43</u>				<u>52.977,07</u>		<u>62.980,43</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Λ / 86 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
<b>I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )		42.939,56		62.969,02	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	10.842,00	15.013,17
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		18.143,49		23.723,26	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-122.954,49	-114.258,82
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		24.796,07		39.245,76	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-23.208,84
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		0,00	ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	-1000,00	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		24.796,07		39.245,76	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-113.112,49	-122.454,49
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	16.130,21		18.071,19				
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	7.736,27	23.866,48	7.851,82	25.923,01	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-113.112,49	-122.454,49
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		929,59		13.322,75			
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	10.037,51		11,41				
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	117,00	9.920,51	169,30	-157,89			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		10.850,10		13.164,86			
<b>II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		1.992,62				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
1. ΕΚΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8,10		144,31				
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	-8,10	0,00	1.848,31			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ )		10.842,00		15.013,17	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΙΟΝ :							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	4.136,11		12.836,76		ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ		ΜΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΙΟΝ :ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	4.136,11	0,00	12.836,76	0,00	ΑΔΤ.Χ 091298		ΑΔΤ. ΑΚ 204854
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>10.842,00</b>		<b>15.013,17</b>			

ΑΘΗΝΑ 31/03/2014