

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013) Μ.Α.Ε: 29807/62/Β/93/194 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038318205000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΟΣΑ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ.	5.238,44	5.238,41	0,03	5.238,44	5.238,41	0,03	1.ΚΑΤΑΒΗΜΕΝΟ	669.884,40	669.884,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ.ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ	201.475,99	201.475,99
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ	159.095,86	123.994,64	35.101,22	131.534,86	118.970,91	12.563,95	3.ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.	35.496,64	39.607,88
2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜ.ΙΔ.	24.190,60	23.328,71	861,89	24.190,60	23.328,71	861,89		236.972,63	241.083,87
	<u>183.286,46</u>	<u>147.323,35</u>	<u>35.963,11</u>	<u>155.725,46</u>	<u>142.299,62</u>	<u>13.425,84</u>	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	274.412,84	259.412,58
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	790.417,57	---	790.417,57	780.744,35	---	780.744,35	4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	716.033,79	716.033,79
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	965.245,81	867.821,66	97.424,15	962.345,81	856.545,66	105.800,15	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.	276.877,33	492.783,90
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	322.430,03	236.036,00	86.394,03	272.126,10	223.426,72	48.699,38		<u>1.267.323,96</u>	<u>1.468.230,27</u>
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	194.033,98	184.758,77	9.275,21	194.033,98	170.645,80	23.388,18	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	226.383,05	206.646,45	19.736,60	225.030,24	200.769,51	24.260,73	-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	817.707,06	687.181,22
	<u>2.498.510,44</u>	<u>1.495.262,88</u>	<u>1.003.247,56</u>	<u>2.434.280,48</u>	<u>1.451.387,69</u>	<u>982.892,79</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>2.991.888,05</u>	<u>3.066.379,76</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>2.681.796,90</u>	<u>1.642.586,23</u>	<u>1.039.210,67</u>	<u>2.590.005,94</u>	<u>1.593.687,31</u>	<u>996.318,63</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Ι. ΒΡΑΧΥΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	239.876,00	127.661,58
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΜΕΙΩΝ: ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ	730,05	730,05
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ		95.285,00			105.272,12		2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	79.161,61	176.011,44
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ.		3.424,37	98.709,37		260,00	105.532,12	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	31.095,03	-62.399,75
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	48.759,26	48.657,26
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	886.414,06			1.157.583,02			10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	333.520,58	154.101,80
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	47.263,44			64.505,43			11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	17.772,86	5.817,35
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	5.000,00			5.000,00				<u>750.915,39</u>	<u>450.579,73</u>
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	50.565,45	989.242,95		22.585,18	1.249.673,63				
ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			30.865,00			34.145,00			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ	17.887,50				4.410,29				
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1.566.887,92	1.584.775,42		1.126.879,79	1.131.290,08				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		<u>2.703.592,74</u>			<u>2.520.640,83</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>3.742.803,44</u>			<u>3.516.959,49</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.742.803,44</u>	<u>3.516.959,49</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			3.219.117,66			3.197.460,96	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	405.412,48	305.391,46
ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			2.119.202,21			2.214.691,80	ΜΕΙΩΝ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	---	---
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			1.099.915,45			982.769,16	ΜΕΙΩΝ: ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν.3888/10	---	---
ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ	503.735,28			521.104,10			ΜΕΙΩΝ: -ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	109.886,38	67.185,65
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	189.103,24	692.838,52		160.349,31	681.453,41		ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	295.526,10	238.205,81
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(Κ/Ζ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		407.076,93			301.315,75		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		1.665,41			---		1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.000,26	13.437,14
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		408.742,34			301.315,75		3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	150.000,00	25.000,00
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.958,59			2.760,21		4. ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	130.525,84	199.768,67
ΜΕΙΩΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		9.399,69			8.647,78		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κ/Ζ)		401.301,24			295.428,18		ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ		ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	48.898,92			76.428,91			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΜΕΙΩΝ: ΑΠΟΣΒ. ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	44.787,68	4.111,24		66.465,63	9.963,28		ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>405.412,48</u>			<u>305.391,46</u>		Α.Τ. ΑΙ 160423 - ΑΡ. ΑΔ. 16737 Α' ΤΑΞΗ		

www.kalevra.gr