

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΡΟΗΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ
 ΕΚΔΟΤΗΣΙΑΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 117090809000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

B ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως 2014 Απομ. Αξία Αξία κτήσεως 100. Απομ. Αξία Απομ. Αξία

1 Έξοδα ίδρυσης & τμήσης εγκαταστάσεων 12.981,10 5.763,19 6.817,91 12.981,10 4.506,08 8.076,02

II. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6.817,91 8.076,02

3 Κτίρια 74.808,77 15.201,28 59.607,49 74.808,77 12.208,93 62.599,84
 4 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 1.415.993,93 424.147,00 991.846,93 1.033.818,15 313.176,76 720.641,39
 5 Μεταφορικά μέσα 11.574,91 4.027,89 7.547,02 4.574,91 3.067,58 1.507,33
 6 Επιπλα και λοιμός εξοπλισμός 118.280,04 75.488,36 42.791,68 94.965,22 63.402,21 31.563,01
 Σύνολο πατίου ενεργητικού (ΠII) 1.101.383,12 824.387,69

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.109.201,03

I Αποβλήτα 0,00
 1 Εμπορεύματα 0,00
 3 Προσφυγή σε έξι μήνη 105.795,31
 4 Α & Β υλικό-επιτάχισια 105.795,31

II. Απομνηστές 157.877,58
 1 Τεκμήριες 398.808,37
 Μέσων: 11 Χρυσότες διαγραφές 818,00
 12 Λογισμικά διαγραφής προκαταβολών και προτίσεως 658.303,95

III. Αποβλήτα 17.288,49
 1 Ταμείο 28.828,19
 3 Καταθέσεις ομολογίας και προτίσεως 47.216,66
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 711.315,94

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+II+Δ) 1.819.616,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.367.250,04

A. ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 Μετοχικό κεφάλαιο (6.700 μετοχές των 100 ευρώ) 670.000,00 670.000,00
 1 Καταβληθέντα 670.000,00 670.000,00

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
 1 Προβλεψίες για αποβλήτων τιποδομητικού λογύ έξιδοθ στο ηην υμνηεσία 2.669,26 2.669,26
 ΜΑΚΡΟΠΡΟΨΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΨΕΙΣ 429.840,60 154.895,87
 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΥΠΟΧΡΕΨΕΙΣ 189.397,71 66.368,78
 1 Προσφίθευτες 40.701,66 0,00
 2α. Εμπίρογές τμήροητες 406.617,88 364.577,85
 3 Τροχητές Μηροηθίλων υποχρεώσεωτων 6.421,41 8.371,92
 5 Υποχρεώσεωσ όπο φορολόγ - τείλη 2.724,78 3.544,81
 6 Αρρολοητοίκο όρροηθίλοιοι 15.143,53 37.915,79
 10 Μεροηθίλοιο τμήροητε 680.906,97 480.776,95
 11 Πλοηθετές διαφοροί
 Σύνολο υποχρέω 1.316.616,97 1.367.250,04

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ) 1.316.616,97 1.367.250,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΤΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	ΠΟΣΑ ΚΑΤΟΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΑΤΟΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟ ΦΟΡΩΝ
	ΠΟΣΑ ΚΑΤΟΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΑΤΟΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΑΤΟΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΑΤΟΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
I. Απορροφήματα εκμεταλλεύσεως	675.933,84	628.666,82	675.933,84	628.666,82	
Κυκλώς εργασιών	-249.802,84	-150.273,00	-249.802,84	-150.273,00	
Μέσων: Καροτσά τμηροητεωτων	426.361,00	378.283,82	426.361,00	378.283,82	
Μέσων: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεωσ	2.044,18	6.687,03	2.044,18	6.687,03	
Σύνολο	428.395,18	384.980,85	428.395,18	384.980,85	
MEION:	-370.116,47	-327.322,42	-370.116,47	-327.322,42	
Μέσων: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.278,71	57.658,43	58.278,71	57.658,43	
Μέσων: 3 Έξοδα λειτουργίας διαίσεως					
ΤΜΕΩΝ: 1 Εσοδα συμπίστοχών	31,80	140,13	31,80	140,13	
2 Εσοδα προπρόχων					
4 Πλοηθίλοιο τόκοι και σύντορη εσοδα					
Μέσων: 3 Χροηθίλοιο τόκοι και σύντορη έξιδοθ	-46.993,13	-51.959,38	-46.993,13	-51.959,38	
ΟΙΚΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΑΤΑ (ΚΕΦΟΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	11.317,38	6.839,18	11.317,38	6.839,18	
ΤΜΕΩΝ: 1 Εκτίροη και σύντορη εσοδα					
2 Εκτίροη κεροη					
4 Εσοδα στο προβλεψίες τμήροη: Χροητεωτων					
Μέσων: 1 Εκτίροη και σύντορη έξιδοθ	287,00	825,30	287,00	825,30	
4 Προβλεψίες για έκτακτοησ συνόθων					
MEION:	11.050,38	5.013,88	11.050,38	5.013,88	
Σύνολο απορροφώτων τμήροηωσ	128.277,16	114.716,81	128.277,16	114.716,81	
Μέσων: Ο όπο σύντορη εσοδα συμπίστοχών στο λήροηθίλοιο κεροη	-128.277,16	-114.716,81	-128.277,16	-114.716,81	
	11.050,38	5.013,88	11.050,38	5.013,88	

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΣ ΕΥΑΘΟΥΑΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
 ΑΙ 009/40
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΨΕΑΡΟΣ
 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
 Μ03
 Ο ΠΡΟΙΣΔΟΤΗΡΙΟΠΟΥ
 ΠΑΝΔΟΠΟΥΑΟΣ ΑΝΑΤΙΑΤΟΟΣ
 Α9 618160
 Μ03