

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΝΩΑ ΠΕΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70498/70/Β/10/54

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

B ΕΞΟΔΑ ΕΙΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις

1. Εξόδα τόκων και προμήν Επιδόσεων	11.20.44	1.120.41	0.03	1.120.44	1.120.41	0.03	A. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	80.000,00	80.000,00
II. Επιδόματα αναπρομηθευτές									
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	319,33	89,41	229,92	319,33	76,64	242,69	I. Μετοχικό κεφάλαιο (1.600 μέρ. των 50,00 € η/μ.)	80.000,00	80.000,00
4. Μηχανήματα Έργ., Εργαλεία & Ακίνητ. Μηχ. Εξοπλ.	254.977,49	95.196,04	159.781,45	254.977,49	69.731,04	184.846,45	II. Μετοχικό κεφάλαιο (1.600 μέρ. των 50,00 € η/μ.)	80.000,00	80.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα	12.500,00	4.760,00	7.740,00	12.500,00	3.350,00	9.150,00	III. Μετοχικό κεφάλαιο (1.600 μέρ. των 50,00 € η/μ.)	80.000,00	80.000,00
6. Έπιπλα και λοιπά Εξοπλιστικά	90.502,48	48.859,80	41.642,68	90.502,48	38.585,31	53.917,17	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	1.822,65	1.822,65
	358.299,30	148.905,25	209.394,05	357.899,30	109.742,99	248.156,21	1. Τεκνιά αποθεματικό	20.764,27	20.764,27
			209.394,05			248.156,21	2. Αποθεματικό Κοποροπτικού	22.586,92	22.586,92
			209.394,05			248.156,21			

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	184.846,45	9.150,00	164.846,45	184.846,45	9.150,00	164.846,45	V. Αποθεματικά είν νέο	-362.217,48	-140.421,92
1. Τεκνιά αποθεματικό	9.150,00	3.350,00	5.799,99	9.150,00	3.350,00	5.799,99	Υπολ. ζημιών χρήσεως είν νέο	3.972,24	3.972,24
2. Αποθεματικό Κοποροπτικού	175.696,45	5.800,00	159.046,46	175.696,45	5.800,00	159.046,46	Διαφορές από διαίρεση	-358.244,74	-136.449,18
			209.394,05			248.156,21			

VI. Αποθεματικά είν νέο	-362.217,48	-140.421,92	-362.217,48	-362.217,48	-140.421,92	-362.217,48	VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-255.657,82	-33.862,26
Υπολ. ζημιών χρήσεως είν νέο	3.972,24	3.972,24	3.972,24	3.972,24	3.972,24	3.972,24	I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	64.507,49	45.505,12
Διαφορές από διαίρεση	-358.244,74	-136.449,18	-358.244,74	-358.244,74	-136.449,18	-358.244,74	II. Εργασιμότητες υποχρεώσεως	347.772,96	340.618,79
			209.394,05			248.156,21	1. Προμήθειες	120.321,23	41.027,51
			209.394,05			248.156,21	3. Τεκνιά Βοηθ. Υποχρεώσεως	108.478,04	36.006,64
			209.394,05			248.156,21	5. Υποχρεώσεως από φόρους - Έθν	9.807,47	15.260,22
			209.394,05			248.156,21	6. Αποδοχολογ Οργανισμού	2.807,47	4.781,29
			209.394,05			248.156,21	II. Πιστωτές Διαφορών	650.897,19	478.418,29
			209.394,05			248.156,21	1. Πιστωτές Διαφορών	650.897,19	478.418,29

III. Χρεώματα	76.103,29	100.076,91	76.103,29	100.076,91	76.103,29	100.076,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	444.556,03	444.556,03
1. Μετοχές	880,41	880,41	880,41	880,41	880,41	880,41	II. Εργασιμότητες υποχρεώσεως	395.229,37	395.229,37
IV. Διαθέσιμα	882,33	882,33	882,33	882,33	882,33	882,33	I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	444.556,03	444.556,03
1. Ταμείο	7.893,35	7.893,35	7.893,35	7.893,35	7.893,35	7.893,35	II. Εργασιμότητες υποχρεώσεως	395.229,37	395.229,37
3. Κορβέτες Ουραεσ και Προβερμας	185.835,29	185.835,29	185.835,29	185.835,29	185.835,29	185.835,29	1. Προμήθειες	395.229,37	395.229,37
			395.229,37			395.229,37	II. Πιστωτές Διαφορών	444.556,03	444.556,03
			395.229,37			395.229,37	1. Πιστωτές Διαφορών	444.556,03	444.556,03

Σύνολο Κυκλοφορούντων Εργασιμότητων (ΔII+ΔIII+ΔIV)	395.229,37	395.229,37	395.229,37	395.229,37	395.229,37	395.229,37	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	444.556,03	444.556,03
Σύνολο Υπόλοιπ Κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)	880,41	880,41	880,41	880,41	880,41	880,41	II. Εργασιμότητες υποχρεώσεως	395.229,37	395.229,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	395.229,37	395.229,37	395.229,37	395.229,37	395.229,37	395.229,37	I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	444.556,03	444.556,03
			395.229,37			395.229,37	II. Εργασιμότητες υποχρεώσεως	395.229,37	395.229,37
			395.229,37			395.229,37	1. Προμήθειες	395.229,37	395.229,37

I. ΑΠΟΤ/Γ/Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις

Κυκλοφορ. Εργασιμότητων (Υποχρεώσεως)	290.401,57	290.401,57	290.401,57	290.401,57	290.401,57	290.401,57	Κοινόποιοι (Κοινοί) προηγούμενων χρήσεων	48.213,64	48.213,64
Μερίδια Αποτ/των (Κεφάλαια) Εκμ/στ/σεως	256.472,33	256.472,33	256.472,33	256.472,33	256.472,33	256.472,33	(+) Υπόλοιπα (Κοινοί) προηγούμενων χρήσεων	419.004,92	419.004,92
Τάκων : Άλλα έσοδα εκμ/στ/σεως	53.624,52	53.624,52	53.624,52	53.624,52	53.624,52	53.624,52	Ζημιές είν νέο	50.956,59	50.956,59
			310.096,85			310.096,85			
Σύνολο	212.459,95	212.459,95	212.459,95	212.459,95	212.459,95	212.459,95		469.961,51	469.961,51
Μερίδια : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	280.096,63	280.096,63	280.096,63	280.096,63	280.096,63	280.096,63		594.991,31	594.991,31
3. Εξόδα λειτουργίας, διαβέσεων	493.350,58	493.350,58	493.350,58	493.350,58	493.350,58	493.350,58		-125.029,80	-125.029,80
Μερίδια Αποτ/των (Ζημιές) Εκμ/στ/σεως	-183.253,73	-183.253,73	-183.253,73	-183.253,73	-183.253,73	-183.253,73		13,12	13,12
Τάκων : 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39		33.213,47	33.213,47
Μερίδια : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	8.905,96	8.905,96	8.905,96	8.905,96	8.905,96	8.905,96		-158.250,15	-158.250,15
Ουδέ Αποτ/των (Ζημιές) Εκμ/στ/σεως	-192.155,30	-192.155,30	-192.155,30	-192.155,30	-192.155,30	-192.155,30			

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΑΤΑΞΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ	10.930,88	10.930,88
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	18.663,56	18.663,56	18.663,56	18.663,56	18.663,56	18.663,56	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.	1.633,38	1.633,38
Μερίδια : 1. Εκτόκοι & ούρονομα έσοδα	10.976,29	10.976,29	10.976,29	10.976,29	10.976,29	10.976,29	ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70498/70/Β/10/54	0,00	0,00
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	ΕΚΔΙΑΚΟΜΕΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΟΥ 709 ΑΓΡΙΤΣΗΣ	-148.932,66	-148.932,66
Οργάνωση & Εκκίνηση Ανασκαφών (Ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦ.Μ. 094128197 - ΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΟΥ	-9,00	-9,00
Μερίδια : Σύνολο Αποσβέσεων Ταμίων Στοιχείων	39.162,26	39.162,26	39.162,26	39.162,26	39.162,26	39.162,26	2890 24390 - FAX: 2891648333	-148.932,66	-148.932,66
Μερίδια : Οι υπό Αποσβ. Επιδόματα/Τόκοι στο Λογ. Κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Α.Α.Τ 19779117	-148.932,66	-148.932,66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56			

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις

3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	18.663,56	18.663,56	18.663,56	18.663,56	18.663,56	18.663,56	Κοινόποιοι (Κοινοί) προηγούμενων χρήσεων	48.213,64	48.213,64
Μερίδια : 1. Εκτόκοι & ούρονομα έσοδα	10.976,29	10.976,29	10.976,29	10.976,29	10.976,29	10.976,29	(+) Υπόλοιπα (Κοινοί) προηγούμενων χρήσεων	419.004,92	419.004,92
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	Ζημιές είν νέο	50.956,59	50.956,59
Οργάνωση & Εκκίνηση Ανασκαφών (Ζημιές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		469.961,51	469.961,51
Μερίδια : Σύνολο Αποσβέσεων Ταμίων Στοιχείων	39.162,26	39.162,26	39.162,26	39.162,26	39.162,26	39.162,26		594.991,31	594.991,31
Μερίδια : Οι υπό Αποσβ. Επιδόματα/Τόκοι στο Λογ. Κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-125.029,80	-125.029,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56	-221.795,56		13,12	13,12
			310.096,85			310.096,85		33.213,47	33.213,47
			310.096,85			310.096,85		-158.250,15	-158.250,15

Αρκαδιόπου, 18/06/2014
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΚΥΡΙΑΚΑΧΗ ΕΙΡΗΝΗ
 Α.Α.Τ 49866960