

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Α.Μ.Α.Ε. 47727/24/Β/00/23

ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**  
ΧΡΗΣΗ 13η ( ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 01/07/12-30/6/13		
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>2.042,00</b>	<b>1.463,43</b>	578,57	<b>2.042,00</b>	<b>1.259,23</b>	782,77
4. ΔΟΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>2.042,00</u>	<u>1.463,43</u>	<u>578,57</u>	<u>2.042,00</u>	<u>1.259,23</u>	<u>782,77</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Π. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	278.640,00	0,00	278.640,00	278.640,00	0,00	278.640,00
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	220.788,14	33.271,64	187.516,50	220.788,14	24.453,60	196.334,54
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Μ.Ε.ΣΑ	50.601,00	50.600,96	0,04	50.601,00	50.600,96	0,04
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>36.805,93</u>	<u>27.101,14</u>	<u>9.704,79</u>	<u>36.448,93</u>	<u>25.828,77</u>	<u>10.620,16</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΠ)	<b>586.835,07</b>	<b>110.973,74</b>	<b>475.861,33</b>	<b>586.478,07</b>	<b>100.883,33</b>	<b>485.594,74</b>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΓ.						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΓΗΘΕΙΣ	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	228,60
	<u>228,60</u>	<u>0,00</u>	<u>228,60</u>	<u>228,60</u>	<u>0,00</u>	<u>228,60</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ+ΓIII)	<b>587.063,67</b>	<b>110.973,74</b>	<b>476.089,93</b>	<b>586.706,67</b>	<b>100.883,33</b>	<b>485.823,34</b>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			317.835,95			337.872,08
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>94.097,90</u>			<u>0,00</u>
			<b>411.933,85</b>			<b>337.872,08</b>
II. ΑΠΑΓΗΘΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			138.481,61			98.996,75
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ)			15.466,53			4.298,62
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ)			6.328,50			6.328,50
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			<u>46,23</u>			<u>0,00</u>
			<b>160.322,87</b>			<b>109.623,87</b>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			9.538,06			2.524,61
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>45.794,48</u>			<u>8.627,92</u>
			<b>55.332,54</b>			<b>11.152,53</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIV)			<b>627.589,26</b>			<b>458.648,48</b>

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Δ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ			8.804,00			0,00
			<u>8.804,00</u>			<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)</b>			<b>1.113.061,76</b>			<b>945.254,59</b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,17			0,18

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13 - 30/6/14	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/12-30/6/13
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	492.236,36	361.243,68
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>352.633,19</u>	<u>267.208,75</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<b>139.603,17</b>	<b>94.034,93</b>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>139.603,17</u>	<u>94.034,93</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20.507,12	22.223,39
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>61.521,38</u>	<u>66.670,16</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<b>57.574,67</b>	<b>5.141,38</b>
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>14.929,37</u>	<u>16.377,13</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<b>42.645,30</b>	<b>(11.235,75)</b>
<b>II. ΠΑΘΕΩΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	155,88	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>10.294,61</u>	<u>12.355,97</u>
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΗΓ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>10.294,61</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>42.489,42</b>	<b>(11.235,75)</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13	
	ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14	ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13	ΧΡΗΣΗΣ 1/7/13-30/6/14	ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
1. ΚΑΤΑΒΑΗΜΕΝΟ (4.000 ΜΕΤ. ΤΩΝ 29,35 ΕΥΡΩ)	117.400,00	117.400,00		
	<b>117.400,00</b>	<b>117.400,00</b>		
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.372,21	14.372,21		
	<b>14.372,21</b>	<b>14.372,21</b>		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ.				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	(11.235,75)		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	(13.648,18)	(44.901,85)		
	<b>(13.648,18)</b>	<b>(56.137,60)</b>		
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.				
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	104.450,00	104.450,00		
	<b>104.450,00</b>	<b>104.450,00</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑIV+AVI)	<b>222.574,03</b>	<b>180.084,61</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	227.026,06	245.198,07		
	<b>227.026,06</b>	<b>245.198,07</b>		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	171.062,33	148.332,45		
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ)	6.818,90	6.500,00		
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠ. ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	70.629,55	76.865,10		
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	362.031,56	237.715,12		
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	3.820,26	1.277,62		
6. ΔΕΦΑΛΕΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	460,00	460,00		
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	<u>48.639,07</u>	<u>48.821,62</u>		
	<b>663.461,67</b>	<b>519.971,91</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	<b>890.487,73</b>	<b>765.169,98</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.113.061,76</b>	<b>945.254,59</b>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
0,18 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,17	0,18		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/13-30/6/14	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/12-30/6/13
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>42.489,42</b>	<b>(11.235,75)</b>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>(56.137,6)</u>	<u>(44.901,85)</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	(13.648,18)	(56.137,60)
ΣΥΝΟΛΟ	<b>(13.648,18)</b>	<b>(56.137,60)</b>

ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30/09/2014

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓ. ΞΕΝΗΣ  
( Α..Α.Τα.: ΑΕ 255006)

ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΔΗΜ ΜΑΡΙΝΑ  
(Α.Α.Τα : Ι 927819)

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΕΣΣΗΣ  
( Α..Α.Τα.: Ν 457741)