

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Ανομιλίες επίθε	Αξία κτήσεως	Ανομιλίες επίθε
Β. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΣΙΩΝ	59.093,42	36.124,07	22.969,35	59.093,42
4. Ανοτά έσοδα εκολογικής προέλευσης				
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Διυλιστικές απαιτήσεις	109.447,80	109.447,80	109.447,80	109.447,80
1. Πρωτο-ανακοίνωση	1.499.033,75	542.537,43	1.499.033,75	542.537,43
3. Κρίσιμα & τεχνικά έπιμα	589.938,85	213.964,87	563.885,12	330.513,11
4. Μηχανήματα-εργ. εξοπλισμός & λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα	9.219,43	3.225,50	14.419,43	11.199,93
5. Μεταφορικά μέσα	40.766,65	9.055,16	40.766,65	31.711,49
6. Έπιπλα & λοιπά εξαρτήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ακίνητα/οχήματα υπό εκτέλεση	2.248.406,48	877.630,76	2.227.652,75	1.329.914,85
III. Διυλιστικές και άλλες μεταφορές				
1. Λογικά δικαιώματα/αξιογράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λογικά δικαιώματα/αξιογράμματα	877.630,76	877.630,76	877.630,76	877.630,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Εμπορεύματα	4.845,88	64.710,43	0,00	0,00
2. Πρωτότα ετοιμα & ημιτελή	131.122,48	149.629,28	64.710,43	199.629,28
4. Πρωτότα & λοιπά αξία, αναλωσιμα είδη συσκευασίας	14.186,39	214.865,18	0,00	214.339,71
5. Αναλωσιμα Υλικά	214.865,18	214.865,18	214.339,71	214.339,71
II. Δραστηριότητες	53.039,39	53.039,39	70.278,70	70.278,70
1. Πρωτότα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μετών, Προβλεπόμενες	53.039,39	53.039,39	70.278,70	70.278,70
3α. Επενδύσεις, εισπραχθείσες	194.232,19	1.781.337,50	186.232,19	1.141.273,65
11. Χρεώσεις διαφόρων	1.781.337,50	0,00	1.141.273,65	0,00
12. Ανομιλίες διαφόρων προκ/ών και κερδών	2.028.609,08	2.028.609,08	1.997.784,54	1.997.784,54
IV. Διαθέσιμα	6.407,10	17.047,27	15.721,18	42.400,10
1. Ταμείο	17.047,27	23.454,37	58.121,28	58.121,28
3. Κερδοφόρα όψεως & προβλεπόμενα	2.266.928,63	2.266.928,63	1.670.245,53	1.670.245,53
Σύνολο κατάλογοφούρου ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2.248.406,48	3.167.528,74	2.590.852,78	3.167.528,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα εκολογικής προέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2.248.406,48	3.167.528,74	2.590.852,78	3.167.528,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
1. Αλλόλογα κερδοφόρα στοιχεία	46,00	46,00	46,00	46,00
2. Χρεώσεις Λογ. Επ/σεων εμμερ/ών αναπότ.	15.952,00	15.952,00	15.952,00	15.952,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
I. Απορρέοντα Εξυπηρετήσεως	201.879,87	137.755,56	250.384,48	690.126,74
Κίνδυνος εμπορικών (ανάθεμα)	137.755,56	64.124,31	690.126,74	429.742,26
Μετών - Κερδοφόρα στοιχεία	64.124,31	2.000,00	1.200,00	1.200,00
Μετών - Άλλα έσοδα εκολογικής προέλευσης	66.124,31	66.124,31	428.542,26	428.542,26
Σύνολο	201.879,87	137.755,56	250.384,48	690.126,74
II. Εξοδα διακοπών, λειτουργιών	79.102,21	108.890,09	82.042,59	82.042,59
3. Εξοδα λειτουργιών διαφόρων	29.787,88	42.765,78	51.122,60	28.919,99
Μετατά απορρέοντα (ζημία) εκυπηρετήσεως	49.314,33	66.124,31	30.919,59	53.122,60
MEIION:	82.606,84	82.606,84	82.606,84	82.606,84
3. Χρεωστικά τόκοι & συναφή έσοδα	82.606,84	82.606,84	82.606,84	82.606,84
Ολοτά απορρέοντα (ζημία) εκυπηρετήσεως	41.322,84	479,63	1.004.037,09	1.004.037,09
MEIION:	479,63	41.802,47	0,00	0,00
1. Εκκρεμά & αναπότ. έσοδα	41.802,47	41.802,47	1.004.037,09	1.004.037,09
2. Εκκρεμά κέρδη	43,92	10.418,63	5.828,70	5.828,70
Μετών: 1. Εκκρεμά & αναπότ. έσοδα	10.374,71	31.383,84	998.208,39	333.327,17
2. Εκκρεμά κέρδη	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
3. Εξοδα λειτουργιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και τετατά απορρέοντα (Ζημία)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIION:	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Απορρέοντων κερών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μετών: Ολοτά απορρέοντα στο λειτουργικό μέρος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	-93.986,78	-93.986,78	333.327,17	333.327,17

ΜΕΛΕΣΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Α.Α.Τ. Ε 572911

ΜΕΛΕΣΟΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΒ 891353

Ο ΦΟΡΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
Α.Μ. ΔΕΕ: 13758
Α.Α.Τ. ΑΚ 284978

Κρίσιμα απορρέοντα (ζημία) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο στον/ων (ζημία) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
(+) ή (-) Διανομή φορολογικών δαπάνων προηγ. χρήσεως
Ζημία εκ νέου

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30/04/2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κρίσιμα απορρέοντα (ζημία) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο στον/ων (ζημία) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
(+) ή (-) Διανομή φορολογικών δαπάνων προηγ. χρήσεως
Ζημία εκ νέου

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30/04/2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κρίσιμα απορρέοντα (ζημία) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο στον/ων (ζημία) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
(+) ή (-) Διανομή φορολογικών δαπάνων προηγ. χρήσεως
Ζημία εκ νέου

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30/04/2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κρίσιμα απορρέοντα (ζημία) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο στον/ων (ζημία) προηγ. χρήσεως
Σύνολο
(+) ή (-) Διανομή φορολογικών δαπάνων προηγ. χρήσεως
Ζημία εκ νέου

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30/04/2015

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.