

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΣΙΑ	ΑΠΟΒΕΒΛΗΤΑ	ΑΜΟΡΤΙΣΜΕΤΑ	ΑΣΙΑ	ΑΠΟΒΕΒΛΗΤΑ
ΚΤΗΡΕΙΑ	ΚΤΗΡΕΙΑ	ΑΣΙΑ	ΑΠΟΒΕΒΛΗΤΑ	ΑΜΟΡΤΙΣΜΕΤΑ
B ΕΞΟΦΛΗ ΚΑΤΑΓΙΑΤΑΕΙΣ				
1 Εξόφλ. προμηθ. και παρ. προμ. εκμεταλλεύσεως	3.291,72	0,00	3.291,72	0,00
4 Άλλα εξόφλ. εκμεταλλεύσεως	23.121,97	0,15	21.871,17	0,13
	26.413,69	0,15	25.162,89	0,13
F ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1 ΑΣΦΑΛΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Εξόφλ. προμηθ. και παρ. προμ. εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ	3.860,00	3.757,07	0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	13.188,70	10.413,37	11.332,38	11.331,93
4 Εξοπλισμός	18.640,82	11.592,26	10.249,60	5.604,38
5 Μηχανοκίνητα μέσα	69.868,08	59.920,60	56.717,63	500,13
6 Ειδικά και λοιπά εργαλεία	105.557,60	82.056,04	78.299,61	73.153,81
	105.557,60	82.056,04	78.299,61	73.153,81
Μ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ				
1 ΑΠΛΗΤΗΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Λοιπά μακροπρόθεσμα απαιτήματα	3.758,48	3.758,48	4.016,48	4.016,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Μ)	27.261,04	9.162,28	9.162,28	9.162,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Γ+Δ+Μ)				
1 ΑΠΟΒΕΒΛΗΤΑ	30.212,51	26.387,56	26.387,56	0,00
1 Ειδικά απαιτήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Προσδοκώμενα οφέλη από πελάτες	30.212,51	26.387,56	26.387,56	0,00
Λ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1 Πλαστικά	41.754,84	41.754,84	29.753,10	29.753,10
3α Εμπορικές Επιχειρήσεις	2.972,91	2.972,91	1.614,60	1.614,60
3β Εμπορικές σε καθυστέρηση παραγωγικής	4.134,42	4.134,42	4.134,42	4.134,42
11 Χρεώσεις Διαφορών	3.276,31	3.276,31	3.276,31	3.276,31
	52.138,48	52.138,48	39.437,26	39.437,26
Μ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1 Ταμείο	70.209,85	190.184,87	190.184,87	190.184,87
3 Χρεώσεις Οφειλών & Προβλεπόμενες	31.457,52	9.582,27	9.582,27	9.582,27
	101.667,37	199.767,14	199.767,14	199.767,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Λ+Δ+ΛΜ)	184.018,36	266.591,96	266.591,96	266.591,96
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1 Εξόφλ. προμηθ. και παρ. προμ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Εξόφλ. χρηστών, πελατών	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	211.279,55	274.754,37	274.754,37	274.754,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α89)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)		
1 Αποδομότητα Εργασιών	327.132,92	416.478,48	Κοστίδια Αποδομότητας (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΕΣ) Χρηστών	-3.902,86
Κοστίδια Εργασιών	275.525,92	335.075,07	Παύσιμα Υπηρεσιών Ομίλων Τριμην. Χρηστών	-92.366,09
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	51.780,00	81.403,41	Μικτά Οφέλη από πελάτες	0,00
ΠΛΕΟΝ	16.943,34	1.113,25	ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-92.266,09
Άλλα Εξόφλ. Εκμεταλλεύσεως	68.233,34	82.516,66	1. Έσοδα των κεφαλών κτήσεως ως εξής:	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	85.226,68	83.629,91	1. Τοκικά Αποτελέσματα	0,00
ΜΕΙΟΝ	59,91	0,00	2. Μεταφορά Διαφορών	0,00
1 Έσοδα Διατηρητέων Κτηριών	20.410,22	95.494,17	5. Έσοδα από πωλήσεις	0,00
3 Έσοδα Χρηματοδότησης	50.551,33	111.210,67	6. Υπολοιπία κερδών/ζημιών εκ νέου	-92.366,09
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-2.216,21	-28.693,91		
ΠΛΕΟΝ	98,91	0,00		
4 Προβλεπόμενα Τόκα & Συναφή Εξόφλ.	743,94	1.597,33	Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Α.Ε. & ΜΕΛΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ	
3 Χρεώσεις Τόκων & Συναφή Εξόφλ.	-2.902,24	-30.291,24	Α.Α.Τ. 66.272,30	
1 ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	4.027,33	6.750,61	Α.Α.Τ. 66.272,30	
Εκπαιρω & οφειλόμενα τόκων	5.027,95	9.884,83		
1 ΜΕΙΟΝ	0,00	0,00		
2 Εκπαιρω & Αποφύλαξη Εξόφλ.	-3.902,86	-33.425,46		
ΟΙΚΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	6.000,47	8.052,40		
ΜΕΙΟΝ	-3.902,86	-33.425,46		
Σύνολο Αποδομότητας Τριμην. Χρηστών	6.000,47	8.052,40		
Μικτά Οφέλη από πελάτες από λειτουργία κτήσεως	-3.902,86	-33.425,46		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00		

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Α.Ε. & ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
 ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΒΥΡΑΝΗΣ
 Α.Α.Τ. 66.272,30

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Α.Ε.
 ΕΚΘΑΝΑ ΕΛΤΙΣΑΒΕΤ
 Α.Α.Τ. Χ. 663007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΝΗΤΟΥΝΗΣ ΝΕΤΟΣ
 Α.Α.Τ. ΑΕ 08243

ΑΜΙΤΕΛ ΕΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α/80)
 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)
 Α.Μ.Α.Ε.: 24969/01/Β/91/511 Γ.Ε.ΜΗ.: 009950601000

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2 0 1 3	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 2	Ποσά κλειομένης χρήσης 2 0 1 3	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 2
1				
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20 Εμπροσμίονα	26.387,56	38.080,27	244.895,14	293.761,94
2				
ΑΤΟΜΕΙ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20 Εμπροσμίονα	187.793,87	233.005,56		
26 Ανταλλακικά πονύλων στοχείων	25,50	2.202,77		
Σύνολο αρκχικών αποθεμάτων & ατομείων	214.206,93	273.288,60		
3				
ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους Χρήσεως				
20 Εμπροσμίονα	30.212,51	26.387,56		
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΓΕΝΤΩΝ :	30.212,51	26.387,56		
4				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60 Αποβέξ & Έξοδα Προσωπικού	104.063,49	123.105,57		
61 Αποβέξ & Έξοδα Τρίτων	7.439,69	11.034,54		
62 Παροχές Τρίτων	20.158,93	28.534,12		
63 Φόροι - Τέλη	4.035,25	3.697,74		
64 Διαφορα Έξοδα				
64.00 Έξοδα Μεταφορών	6.838,13	6.582,25		
64.01 Έξοδα Ταξείδιων	972,79	479,30		
64.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης	1.221,20	3.250,82		
64.05 Σύνδοριμείξ - Εισοροφίξ	620,00	638,17		
64.06 Δωπέξξ - Ετιχρηγήσειξ	5,00	10,00		
64.07 Ενυτρα & Γραφική Ύλη	927,39	424,02		
64.08 Ύλικά Αχσειξξ Ανάκωσιξξ	3.191,86	3.500,88		
64.09 Έξοδα Δημοσιεύσειων	1.164,11	2.193,47		
64.12 Διαφορά από πώληση συμμετοχών	0,00	5.755,19		
64.98 Διαφορα Έξοδα	5.661,74	2.126,13		
65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα	743,94	1.597,33		
66 Αποσβέσειξξ Παγίων Στοιχείων ενσωμ. Στο Δετρουρικό κόστος	6.000,47	8.052,40		
80				
ΚΕΡΑΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	163.043,99	8.052,40		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :	347.038,41	447.882,97		
	0,00	0,00		
	347.038,41	447.882,97		
80				
Ζηηιείξξ Εκμετάλλεσειξξ	2.902,24	30.291,24		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	347.038,41	447.882,97		