

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31.12.2013 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2013-31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
							ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012		
							Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	753.923,15	452.353,89	301.569,26	753.923,15	452.353,89	301.569,26						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I Ανώματες ακινητοποιήσεις												
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	680.267,26	161.586,70	518.680,56	680.267,26	152.888,84	527.378,42						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	89.496,47	83.075,12	6.421,35	89.496,47	81.468,59	8.027,88						
5. Μεταφορικά μέσα	31.985,23	31.985,18	0,05	31.985,23	31.861,64	123,59						
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	808.493,74	485.640,06	322.853,68	803.021,94	480.060,69	322.961,25						
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτων	929.975,44	600.700,36	329.275,08	924.503,64	593.390,92	331.112,72						
Σύνολο Ακινήτων (ΓI+ΓII)	1.610.242,70	762.287,06	847.955,64	1.604.770,90	746.279,76	858.491,14						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΓI+ΓII)	1.610.242,70	762.287,06	847.955,64	1.604.770,90	746.279,76	858.491,14						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II Απαιτήσεις												
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								0,00			7.345,00	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση								20.000,00			20.000,00	
11. Χρεώστες διάφοροι								351.500,08			279.743,75	
Σύνολο Απαιτήσεων								371.500,08			307.088,75	
III Χρεόγραφα												
1. Μετοχές								1.000,00			1.000,00	
Σύνολο Χρεογράφων								1.000,00			1.000,00	
IV Διαθέσιμα												
1. Ταμείο								1.304,41			17.695,91	
3. Καταθέσεις όψεως								175.910,73			50.768,57	
Σύνολο Διαθεσίμων								177.215,14			68.464,48	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII + ΔIV)								549.715,22			376.553,23	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων								1.541,02			683,39	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								436.125,42			737.874,64	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								437.666,44			738.558,03	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								2.136.906,56			2.275.171,66	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία								0,78			0,78	
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών								56.753,22			56.753,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ								56.754,00			56.754,00	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
I Κεφάλαιο μετοχικό												
1. Καταβεβλημένο										1.129.012,00		1.129.012,00
2. Οφειλόμενο										20.000,00		20.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων										1.149.012,00		1.149.012,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια												
3. Ειδικά αποθεματικά										14.500,00		14.500,00
Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων										14.500,00		14.500,00
V Αποτελέσματα εις νέο												
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο										63.723,04		328.407,71
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων										(237.382,92)		(565.790,63)
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο										(173.659,88)		(237.382,92)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)										989.852,12		926.129,08
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ												
2. Λοιπές προβλέψεις										0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ										0,00		0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις												
2. Δάνεια τραπεζών										615.255,13		617.080,37
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										1.785,53		1.785,53
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων										617.040,66		618.865,90
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις												
1. Προμηθευτές										169.114,77		163.629,13
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)										193.575,32		273.893,70
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων										35.198,92		109.825,77
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη										26.058,90		15.606,17
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί										40.833,43		55.416,69
11. Πιστωτές διάφοροι										64.865,39		111.805,22
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων										529.646,73		730.176,68
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)										1.146.687,39		1.349.042,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
1. Έσοδα επομένων χρήσεων										367,05		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										367,05		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)										2.136.906,56		2.275.171,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ												
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων										0,78		0,78
2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών										56.753,22		56.753,22
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ										56.754,00		56.754,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εντός παρενθέσεως κονδύλια είναι αρνητικά.