

| ΕΠΕΡΙΣΤΗ | ΠΟΣΑ ΚΑΘΕΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 | ΠΟΣΑ ΚΑΘΕΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΣ | Αύξ κίνησης | Αμείωσεις | Αύξ κίνησης | Αμείωσεις |
| 1. Εξόδα ιδιοκτησιών και παθητικών επενδύσεων | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 4. Αμοιβή εξόδων επενδύσεων | 42.378,73 | 40.912,31 | 42.378,73 | 39.282,31 |
| 4. Αμοιβή εξόδων επενδύσεων | 42.888,73 | 41.422,31 | 42.888,73 | 39.674,62 |
| Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΟ | | | | |
| III. Εργασιές ανάπτυξης | 125.418,89 | 108.307,73 | 125.418,89 | 102.834,84 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 49.838,38 | 49.231,99 | 49.838,38 | 49.845,98 |
| 4. Μηχανήματα-Επιβατικά οχήματα-επιβατικά - λοιπά μηχανήματα/επιβατικά | 228.288,01 | 143.838,52 | 244.686,86 | 81.219,16 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 19.178,23 | 17.231,08 | 19.178,23 | 25.656,32 |
| 7. Απορρυπαντικά, υλικά κτίσματος και προμηθευτικά | 800,00,00 | 471.180,92 | 800,000,00 | 300.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ/Π/Π) | 891.549,51 | 471.180,92 | 873.724,89 | 443.354,49 |
| III. Ζημιές από πωλήσεις ακινήτων | 18.749,26 | | 15.749,26 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΤΩΝ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΩΝ (Γ/Π/Π/Π) | 439.117,85 | | 446.115,66 | |
| Δ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΟ | | | | |
| 1. Επικρατούμενα | 127.712,22 | 106.627,31 | 127.712,22 | 106.627,31 |
| 4. Δάνεια και οφειλές από τράπεζες | 106.627,31 | 106.627,31 | 106.627,31 | 106.627,31 |
| 5. Δανειακά οφέλη/πρόσθετα οφέλη | 245.454,95 | | 104.625,51 | |
| II. Απαιτήσεις | | | | |
| 1. Δάνεια | 1.047.392,68 | 1.047.392,68 | 906.031,48 | 905.031,48 |
| Μειών προβλεπόμενες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Χαρακτηριστικά (α/α) (α/α) | | | | |
| 1. Γραμμάτια ομολογιού | 4.274,60 | 4.274,60 | 0,00 | 0,00 |
| Μειών : | | | | |
| Μη δικαιούμενα τόκοι | 4.274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Γραμμάτια σε κελύφους | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3α. Επικρατούμενα κελύφους (επιτοκιοκαταβολές) | 437.595,09 | 358.854,67 | 502.674,88 | 358.854,67 |
| 3β. Επικρατούμενα κελύφους (επιτοκιοκαταβολές) | 562,91 | 562,91 | 562,91 | 562,91 |
| 10. Επικρατούμενα κελύφους | 562,91 | 562,91 | 562,91 | 562,91 |
| Μειών : Προβλεπόμενες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Χρόνιας διάρκειας | 723.072,00 | 723.072,00 | 138.915,83 | 138.915,83 |
| IV. Δαπάνες | | | | |
| 1. Τόκοι | 1.991.712,64 | 1.991.712,64 | 1.991.712,64 | 1.991.712,64 |
| 3. Καταβλητέα οφέλη | 46.718,23 | 46.718,23 | 10.281,04 | 10.281,04 |
| 3. Καταβλητέα οφέλη | 96.801,73 | 96.801,73 | 104.982,07 | 104.982,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΩΝ (Δ+Β+Γ+Δ+Ε) | 2.319.897,46 | | 2.319.897,46 | |
| Ε. ΜΕΛΕΤΑΙΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΩΝ | | | | |
| 1. Εξόδα από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 1.857,94 | 1.857,94 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | 2.750.281,73 | | 2.595.902,92 | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Β/Γ) | | | | |
| I. Απορρυπαντικά | | | | |
| Κτίρια, Εργασιές (Παθητικά) | 3.692.961,62 | 3.333.278,96 | 3.333.278,96 | 3.333.278,96 |
| Μειών: Κτίρια, Εργασιές | 2.369.056,75 | 2.369.056,75 | 2.369.056,75 | 2.369.056,75 |
| Μικτά απορρυπαντικά | 1.263.904,77 | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 |
| Μειών: Άλλα έσοδα επενδύσεων | 0,00 | 0,00 | 6.368,00 | 6.368,00 |
| Σύνολο | 1.263.904,77 | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 |
| Μειών | | | | |
| 1. Εξόδα από πωλήσεις ακινήτων | 482.624,71 | 1.125.999,30 | 377.605,28 | 948.145,25 |
| 3. Εξόδα από πωλήσεις ακινήτων | 633.374,59 | 137.995,47 | 570.539,99 | 127.348,90 |
| Μετακινητότητα επενδύσεων | | | | |
| Πάθη (ή παθητικά) | [30,99] | [30,99] | 897,14 | 128.249,44 |
| 4. Πάθη (ή παθητικά) | | | | |
| 3. Χρονοκρίσιμα τόκοι και ομοίοντα έσοδα | 52.188,17 | 52.188,17 | 56.274,27 | 56.274,27 |
| Ομάδα Απορρυπαντικά Επενδύσεων | 85.886,31 | | 56.274,27 | |
| II. Δάνεια (ή Μειών) Επικρατούμενα | | | | |
| 1. Επικρατούμενα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 20,63 |
| 2. Επικρατούμενα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Εξόδα από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 2.030,93 | 2.030,93 |
| 4. Προβλεπόμενα έσοδα | 13.784,27 | 16.101,23 | 4.072,11 | 4.467,21 |
| 5. Προβλεπόμενα έσοδα | 2.338,80 | 18.101,23 | 4.467,21 | 12.289,79 |
| 6. Προβλεπόμενα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 20.838,11 | 18.817,18 |
| 7. Προβλεπόμενα έσοδα | | | 69.856,06 | 53.153,95 |
| 8. Προβλεπόμενα έσοδα | | | | |
| 9. Προβλεπόμενα έσοδα | | | | |
| 10. Προβλεπόμενα έσοδα | | | | |
| 11. Προβλεπόμενα έσοδα | | | | |
| Μειών | 35.495,14 | 35.495,14 | 21.425,93 | 0,00 |
| Σύνολο Απορρυπαντικά Επενδύσεων | 69.391,17 | 69.391,17 | 53.153,95 | 53.153,95 |
| III. Απορρυπαντικά Απορρυπαντικών | | | | |
| Κτίρια, Εργασιές (Παθητικά) | 56.274,27 | 56.274,27 | 56.274,27 | 56.274,27 |
| Μειών: Κτίρια, Εργασιές | 85.886,31 | 85.886,31 | 71.971,17 | 71.971,17 |
| Σύνολο | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 | 1.099.125,55 |
| ΜΕΛΕΤΑΙΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΩΝ | | | | |
| 1. Εξόδα από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 1.857,94 | 1.857,94 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΚΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) | 2.750.281,73 | | 2.595.902,92 | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΩΝ | | | | |
| Κάθετος απορρυπαντικός (καταβλητέος) χρησιμότητας | 69.886,08 | 69.886,08 | 69.886,08 | 69.886,08 |
| (+ ή -) : Υπόλοιπο απορρυπαντικού (καταβλητέο/χρησιμότητας) | 302,73 | 302,73 | 302,73 | 302,73 |
| Σύνολο | 70.188,81 | 70.188,81 | 70.188,81 | 70.188,81 |
| ΜΕΛΕΤΑΙΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΕΡΙΣΤΗΚΩΝ | | | | |
| 1. Εξόδα από πωλήσεις ακινήτων | 29.485,23 | 30.992,33 | 29.485,23 | 30.992,33 |
| 2. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Αμοιβή από πωλήσεις ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 30.985,23 | 32.492,33 | 30.985,23 | 32.492,33 |

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

