

ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α.Μ.Α.Ε.66012/31/Β/08/12 ΑΡ. ΓΕΜΗ 026525240000

Λ/ΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/15 - 31/12/15

ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ			1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
24	Α' ΥΛΕΣ	3.612,85	19.885,73	70 ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ	0,00	42.766,00
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	0,00	0,00	71 Α' ΥΛΕΣ	378.196,93	217.436,41
		<u>3.612,85</u>	<u>19.885,73</u>	72 ΑΧΡΗΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	3.932,70	5.899,50
	2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	13.914,78	22.098,75	73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.426.072,87	2.285.067,56
24	Α' ΥΛΕΣ	540.735,35	758.491,44		<u>1.808.202,50</u>	<u>2.551.169,47</u>
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	81.138,69	192.044,93			
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	232.414,62	225.198,63			
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	<u>868.203,44</u>	<u>1.197.833,75</u>	2. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
	3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ			74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ ΔΙΑ	5.294,50	7.625,00
23	Α' ΥΛΕΣ	30.640,80	3.612,85	76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	76,14	135,21
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	30.000,00	0,00	78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩ	73.870,00	0,00
24	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	5.996,16	0,00		<u>79.240,64</u>	<u>7.760,21</u>
	ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ(+ -) ΑΠΟΘ.	<u>805.179,33</u>	<u>1.214.106,63</u>			
	4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ.	197.515,19	217.130,83			
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	232.986,83	365.406,93			
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	80.469,38	89.781,53			
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	45.510,02	29.921,69			
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	155.690,62	183.652,82			
64,00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	87.667,97	154.505,11			
64,01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	2.502,93	3.413,33			
64,02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗ	560,77	0,00			
64,05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	970,65	1.386,51			
64,06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00			
64,07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	473,28	969,60			
64,08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00	76,00			
64,09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00			
64,98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	63.515,02	23.302,27			
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	7.910,21	12.067,80			
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	120.952,81	127.285,99			
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	25.000,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>841.035,06</u>	<u>1.050.247,59</u>			
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>1.646.214,39</u>	<u>2.264.354,22</u>			
80.00	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>241.228,75</u>	<u>294.575,46</u>			
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	<u>1.887.443,14</u>	<u>2.558.929,68</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	<u>1.887.443,14</u>	<u>2.558.929,68</u>