ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	2014 Αναπόσβ. Αξία	2013 Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1. Εδαφική έκταση Μαυρολίμνης			118.970,96	118.970,96
2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.636,81	19.310,15	326,66	232,56
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Δοθείσες εγγυήσεις			2.776,20	2.776,20
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί - προκαταβολές			580,00	460,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**122.653,82**	**122.439,72**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ				
1. Κτήμα Ντράφι			-	25.925,97
2. Κτήμα Μαυρολίμνης			-	303.171,15
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. Συνεταίροι Ντράφι			227.133,88	211.411,62
2. Συνεταίροι Μαυρολίμνης			661.194,49	704.256,75
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. Ταμείο			771,14	309,93
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές			132.867,84	278.830,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.021.967,35**	**1.523.905,62**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Αποζημιώσεις προσωπικού			61.500,00	61.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			**1.206.121,17**	**1.707.845,34**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Συνεταιριστικό κεφάλαιο	2.169,72	2.169,13
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	403,05	402,81
2. Έκτακτο αποθεματικό	565,76	565,76
3. Έκτακτο αποθεματικό από εισφορές Ντράφι	206.530,51	243.650,08
4. Έκτακτο αποθεματικό από εισφορές Μαυρολίμνης	810.373,97	882.682,42
5. Έκτακτο αποθεματικό από διάθεση μερίδων Μαυρολίμνης	-	390.046,16
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**1.020.043,01**	**1.519.516,36**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Δικαιούχοι εδαφικής έκτασης Μαυρολίμνης	118.970,96	118.970,96
2. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	941,85	3.714,93
3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.078,49	3.295,23
4. Εξελθόντες συνεταίροι	432,33	432,33
5. Πιστωτές διάφοροι	415,53	415,53
6. Προμηθευτές	739,00	-
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**124.578,16**	**126.828,98**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Αποζημιώσεις προσωπικού	61.500,00	61.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	**1.206.121,17**	**1.707.845,34**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο:		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	**86.564,17**	
2. Ειδικά έξοδα κτημάτων	**185.419,96**	**271.984,13**
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**271.984,13**
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		**271.984,13**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	**58.818,50**	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	**213.320,53**	**272.139,03**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		**154,90**
Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	**19.310,15**	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	**19.155,25**	**154,90**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**0,00**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	**0,00**

ΑΘΗΝΑ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
		Ο.Ε.Ε. αριθ. αδείας 52110