

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Α.Μ.Α.Ε. 47727/24/Β/00/23

ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**  
ΧΡΗΣΗ 12η ( ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΑΛΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 01/07/11-30/6/12		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
4.ΔΟΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.042,00	1.259,23	782,77	2.042,00	850,83	1.191,17
	<b>2.042,00</b>	<b>1.259,23</b>	<b>782,77</b>	<b>2.042,00</b>	<b>850,83</b>	<b>1.191,17</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
ΠΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	278.640,00	0,00	278.640,00	278.640,00	0,00	278.640,00
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	220.788,14	24.453,60	196.334,54	220.788,14	13.431,05	207.357,09
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Μ.Ε.Σ.Α	50.601,00	50.600,96	0,04	50.601,00	50.600,96	0,04
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	36.448,93	25.828,77	10.620,16	26.578,33	24.903,75	1.674,58
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΔ)	<b>586.478,07</b>	<b>100.883,33</b>	<b>485.594,74</b>	<b>576.607,47</b>	<b>88.935,76</b>	<b>487.671,71</b>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΩΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΓ.						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΓΗΤΕΣ	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	228,60
	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	228,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΗ+ΓΙΒ)	<b>586.706,67</b>	<b>100.883,33</b>	<b>485.823,34</b>	<b>576.836,07</b>	<b>88.935,76</b>	<b>487.900,31</b>

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			337.872,08		377.860,52	
			<b>337.872,08</b>		<b>377.860,52</b>	
II. ΑΠΑΓΗΤΕΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			98.996,75		67.445,34	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ)			4.298,62		23.662,77	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ)			6.328,50		6.328,50	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ			0,00		4.058,93	
			<b>109.623,87</b>		<b>101.495,54</b>	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			2.524,61		1.707,30	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			8.627,92		12.669,15	
			<b>11.152,53</b>		<b>14.376,45</b>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΗ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)			<b>458.648,48</b>		<b>493.732,51</b>	

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩ			<b>945.254,59</b>		<b>982.823,99</b>	
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,18		0,16	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

	ΠΟΣΑ ΚΑΛΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12 - 30/6/13		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 1/7/11-30/6/12	
	<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		361.243,68		349.464,65
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		267.208,75		250.048,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<b>94.034,93</b>		<b>99.415,66</b>
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		961,69
ΣΥΝΟΛΟ		<b>94.034,93</b>		<b>100.377,35</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.223,39		26.952,70	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	66.670,16		69.556,18	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<b>5.141,38</b>		<b>3.868,47</b>
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		16.377,13		23.484,76
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<b>(11.235,75)</b>		<b>(19.616,29)</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	<b>(11.235,75)</b>	190,00	<b>(19.806,29)</b>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	12.355,97		12.217,09	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΠΤ. ΚΟΣΤΟΣ	12.355,97	0,00	12.217,09	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>(11.235,75)</b>		<b>(19.806,29)</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΑΛΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/12-30/6/13		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 1/7/11-30/6/12	
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
1. ΚΑΤΑΒΑΗΜΕΝΟ (4.000 ΜΕΤ. ΤΩΝ 29,35 ΕΥΡΩ)	117.440,00		117.440,00	
	<b>117.440,00</b>		<b>117.440,00</b>	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.372,21		14.372,21	
	<b>14.372,21</b>		<b>14.372,21</b>	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ.				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	(11.235,75)		(19.806,29)	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	(44.901,85)		(25.095,56)	
	<b>(56.137,60)</b>		<b>(44.901,85)</b>	
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗΝ ΚΕΦΑΛ.				
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	104.450,00		104.450,00	
	<b>104.450,00</b>		<b>104.450,00</b>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+ΑΙΥ+ΑVI)	<b>180.084,61</b>		<b>191.320,36</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	245.198,07		262.710,48	
	<b>245.198,07</b>		<b>262.710,48</b>	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	148.332,45		195.331,06	
2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ)	6.500,00		5.521,20	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠ. ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	76.865,10		89.965,72	
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	237.715,12		179.284,20	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.277,62		1.275,56	
6. ΑΣΦΑΛΕΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	460,00		470,64	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ	48.821,62		56.944,77	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΒ)	<b>765.169,98</b>		<b>791.503,63</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>945.254,59</b>		<b>982.823,99</b>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩ				
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,18		0,16

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΑΘΙΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30/09/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓ. ΞΕΝΗΣ  
( Α..Α.Τα.: ΑΕ 255006)

ΠΑΠΑΦΙΛΙΑ ΔΗΜ ΜΑΡΙΝΑ  
(Α.Α.Τα : Ι 927819)

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΤΕΣΣΗΣ  
( Α..Α.Τα.: Ν 457741)