

# Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ                                 |                     |                   | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ |                     |                   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ.   | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. |
|--|---|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.ΕΩΣ                                       | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ          | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ         | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.ΕΩΣ         | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ          | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ         |                     |                  |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   | 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                    | 660,31              | 660,31            | 0,00                  | 660,31              | 660,31            | 0,00                |                  |
|  | 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                         | 64.790,97           | 64.790,97         | 0,00                  | 64.790,97           | 64.790,97         | 0,00                |                  |
|  |   | <u>65.451,28</u>    | <u>65.451,28</u>  | <u>0,00</u>           | <u>65.451,28</u>    | <u>65.451,28</u>  | <u>0,00</u>         |                  |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  | 1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                 | 785.581,56          | 0,00              | 785.581,56            | 785.581,56          | 0,00              | 785.581,56          |                  |
| <i>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</i>                                  | 3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                             | 50.040,60           | 48.183,92         | 1.856,68              | 50.040,60           | 48.183,92         | 1.856,68            |                  |
|  | 4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.                            | 379.494,42          | 378.112,55        | 1.381,87              | 379.494,42          | 378.112,55        | 1.381,87            |                  |
|  | 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ                                   | 102.988,24          | 102.988,23        | 0,01                  | 102.888,24          | 102.888,23        | 0,01                |                  |
|  | 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΙΣΜΟΣ                           | 47.674,46           | 47.674,45         | 0,01                  | 47.674,46           | 46.354,52         | 1.319,94            |                  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)</b>                 | <u>1.365.779,28</u> | <u>576.959,15</u> | <u>788.820,13</u>     | <u>1.365.479,28</u> | <u>575.339,22</u> | <u>790.140,06</u>   |                  |
| <b>III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b> | 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.                         |                     |                   | 1.298,00              |                     |                   | 1.298,00            |                  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>          | <u>1.298,00</u>     |                   | <u>1.298,00</u>       |                     |                   | <u>1.298,00</u>     |                  |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>   |   |                     |                   | 790.118,13            |                     |                   | 791.438,06          |                  |
| <b>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>   | 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                       |                     |                   | 10.271,46             |                     |                   | 10.271,46           |                  |
|  | 2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ                         |                     |                   | 801.200,00            |                     |                   | 761.200,00          |                  |
|  | 4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ                                |                     |                   | 15.851,86             |                     |                   | 15.975,37           |                  |
|  | 5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                |                     |                   | <u>827.323,12</u>     |                     |                   | <u>787.446,83</u>   |                  |
| <b>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>   | 1.ΠΕΛΑΤΕΣ   | 518.658,62          |                   |                       |                     | 606.737,84        |                     |                  |
|  | ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                    |                     |                   | 518.658,62            |                     |                   | 606.737,84          |                  |
|  | 3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ/ΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ                      |                     | 30.626,50         |                       |                     | 1900,00           | 0,00                |                  |
|  | 10.ΕΠΙΣΦΑΛ.-ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ                  |                     | 9.200,00          |                       |                     | 9200,00           | 0,00                |                  |
|  | 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                |                     | 47.130,00         | 86.956,50             |                     | 47802,60          | 58.902,60           |                  |
|  |   |                     |                   | <u>605.615,12</u>     |                     |                   | <u>665.640,44</u>   |                  |
| <b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>  | 1.ΤΑΜΕΙΟ  |                     |                   | 5.147,40              |                     |                   | 16.468,13           |                  |
|  | 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ                        |                     |                   | 83,09                 |                     |                   | 9.378,62            |                  |
|  |   |                     |                   | <u>5.230,49</u>       |                     |                   | <u>25.846,75</u>    |                  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b> |                     |                   | <u>1.438.168,73</u>   |                     |                   | <u>1.478.934,02</u> |                  |
| <b>E.ΜΕΤΑΒΑΤΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             | 1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                            |                     |                   | 0,00                  |                     |                   | 0,00                |                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                           |   |                     |                   | <u>2.228.286,86</u>   |                     |                   | <u>2.270.372,08</u> |                  |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b>            |   |                     |                   |                       |                     |                   |                     |                  |
| <b>3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ-2013-30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)</b>          |   |                     |                   |                       |                     |                   |                     |                  |
| <b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>                                  |   |                     | κλειομ.χρηση.     |                       |                     | προηγ.χρηση       |                     |                  |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ   |   |                     | 248.975,90        |                       |                     | 693.582,75        |                     | -174.794,28      |
| ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   |   |                     | 223.183,61        |                       |                     | 540.115,83        |                     | -25.772,29       |
| <b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>                            |   |                     | 25.792,29         |                       |                     | 153.466,92        |                     | 0,00             |
| ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                                       |   |                     | 0,00              |                       |                     | 0,00              |                     | -200.566,57      |
| ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ  |   |                     | 25.792,29         |                       |                     | 153.466,92        |                     | 817,75           |
| ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               |   | 120.192,70          |                   |                       | 58.767,69           |                   |                     | -200.566,57      |
| ΜΕΙΟΝ: 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ                                 |   | 0,00                | 120.192,70        |                       | 16.871,67           | 75.639,36         |                     | -25.772,29       |
| <b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>                           |   |                     | -94.400,41        |                       |                     | 77.827,56         |                     | -200.566,57      |
| ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                             | 6,05  |                     |                   |                       | 34,63               |                   |                     | -200.566,57      |
| ΜΕΙΟΝ:   |   |                     |                   |                       | 0,00                |                   |                     | -25.772,29       |
| 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                                    | 78.711,37   | -78.705,32          | -78.705,32        |                       | 85.787,29           | -85.752,66        |                     | -7.925,10        |
| <b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>                            |   |                     | -173.105,73       |                       |                     | -7.925,10         |                     |                  |
| <b>II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                              |   |                     |                   |                       |                     |                   |                     |                  |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ   | 0,00  |                     |                   |                       |                     | 0,00              |                     |                  |
| 2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ  | 1,70  | 1,70                |                   |                       |                     | 3,64              |                     |                  |
| ΜΕΙΟΝ:   |   |                     |                   |                       |                     |                   |                     |                  |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ   | 1.690,25  |                     |                   |                       | 0,00                | 1.975,91          |                     |                  |
| 2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  | 0,00  | 1.690,25            | -1.688,55         |                       |                     | 0,00              | -1.972,27           |                  |
|  |   |                     | -174.794,28       |                       |                     | -9.897,37         |                     |                  |
| <b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>                   |   |                     |                   |                       |                     |                   |                     |                  |
| ΜΕΙΟΝ:   |   |                     |                   |                       |                     |                   |                     |                  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                                   |   | 1.619,93            |                   |                       | 2.496,62            |                   |                     |                  |
| ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ             |   | 1.619,93            | 0,00              |                       | 2.496,62            | 0,00              |                     |                  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>                 |   |                     | -174.794,28       |                       |                     | -9.897,37         |                     |                  |

  

| <b>5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>             |  | κλειομ.χρηση   | προηγ.χρηση |
|---|--|--|-------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                  |  |  |             |
| (+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |  | -174.794,28  | -9.897,37   |
| (-):ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ                      |  | 0,00   | 0,00        |
| <b>Σύνολο</b>   |  | -174.794,28  | -9.897,37   |
| <b>ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>                            |  |  |             |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ  |  | 0,00   | 817,75      |
|   |  | -200.566,57  | -25.772,29  |
| <b>H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ.</b>                |  |  |             |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                       |  | 0,00   | 0,00        |
| 2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ   |  | 0,00   | 0,00        |
| 3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ  |  | 0,00   | 0,00        |
| 8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ                            |  | -200.566,57  | -25.772,29  |
|   |  | -200.566,57  | -25.772,29  |
| <b>ΑΘΗΝΑ 30-09-2014</b>                                     |  |  |             |
| <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>                           |  |  |             |
| ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ<br>ΑΔΤ-Χ-624872                             | <b>Ο</b><br>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ<br>ΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<br>ΑΔΤ- | <b>Ο</b><br>ΛΟΓΙΣΤΗΣ<br>ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝΙΝΟΣ<br>ΑΔΤ.Χ-066358 |             |

# Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΦΜ :094228344

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)  
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

|  | κλειομ.χρηση                      | προηγ.χρηση       |                               | κλειομ.χρηση        | προηγ.χρηση                    |                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ΧΡΕΩΣΗ</b>                            |                                   |                   | <b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>                |                     |                                |                   |                   |
| <b>1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.ΕΝΑΡΞ.ΧΡΗΣΕΩΣ</b>         |                                   |                   | <b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>             |                     |                                |                   |                   |
| 20                                       | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                       | 10.271,46         | 10.271,46                     | 70                  | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ          | 11.000,00         | 0,00              |
| 21                                       | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ         | 761.200,00        | 891.200,00                    | 71                  | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤ/ΜΩΝ &ΗΜ  | 43.500,00         | 382.880,00        |
| 24                                       | ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ Σ. | 15.975,37         | 22.566,72                     | 72                  | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ. & ΑΧΡ.ΥΛ | 83.224,40         | 147.372,75        |
| 25                                       | ΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ                     | 0,00              | 0,00                          | 73                  | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡ.ΥΠ)   | 111.251,50        | 163.330,00        |
|  |                                   | <b>787.446,83</b> | <b>924.038,18</b>             |                     |                                | <b>248.975,90</b> | <b>693.582,75</b> |
| <b>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                  |                                   |                   | <b>2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b> |                     |                                |                   |                   |
| 20                                       | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                       | 11.000,00         | 0,00                          | 74                  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  | 0,00              | 0,00              |
| 24                                       | ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ Σ. | 72.067,83         | 186.420,19                    | 75                  | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     | 0,00              | 0,00              |
| 25                                       | ΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ                     | 11.376,55         | 9.207,44                      | 76                  | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                | 6,05              | 34,63             |
|  |                                   | <b>94.444,38</b>  | <b>195.627,63</b>             |                     |                                | <b>6,05</b>       | <b>34,63</b>      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧ.ΑΠΟΘ.&amp; ΑΓΟΡΩΝ</b>      |                                   |                   | <b>881.891,21</b>             | <b>1.119.665,81</b> |                                |                   |                   |
| <b>3.ΜΕΙΟΝ:</b>                          |                                   |                   |                               |                     |                                |                   |                   |
| 20                                       | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                       | 10.271,46         | 10.271,46                     |                     |                                |                   |                   |
| 21                                       | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ         | 801.200,00        | 761.200,00                    |                     |                                |                   |                   |
| 24                                       | ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ Σ. | 15.851,66         | 15.975,37                     |                     |                                |                   |                   |
| 25                                       | ΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ                     | 0,00              | 0,00                          |                     |                                |                   |                   |
|  |                                   | <b>827.323,12</b> | <b>787.446,83</b>             |                     |                                |                   |                   |
| <b>ΑΓΟΡΕΣ &amp; ΔΙΑΦΟΡΑ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b> |                                   |                   | <b>54.568,09</b>              | <b>332.218,98</b>   |                                |                   |                   |
| <b>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>                  |                                   |                   |                               |                     |                                |                   |                   |
| 60                                       | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ          | 203.554,03        | 181.739,55                    |                     |                                |                   |                   |
| 61                                       | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ            | 25.766,97         | 27.574,52                     |                     |                                |                   |                   |
| 62                                       | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                    | 26.334,74         | 28.421,69                     |                     |                                |                   |                   |
| 63                                       | ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ                      | 15.641,14         | 19.752,94                     |                     |                                |                   |                   |
| 64                                       | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                     |                   |                               |                     |                                |                   |                   |
| 64.00                                    | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                   | 12.029,52         | 8.860,27                      |                     |                                |                   |                   |
| 64.01                                    | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ                    | 1.079,85          | 2.258,05                      |                     |                                |                   |                   |
| 64.02                                    | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ       | 255,53            | 813,45                        |                     |                                |                   |                   |
| 64.03                                    | ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ       | 0,00              | 0,00                          |                     |                                |                   |                   |
| 64.05                                    | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ                | 0,00              | 914,82                        |                     |                                |                   |                   |
| 64.07                                    | ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ              | 604,77            | 1.984,49                      |                     |                                |                   |                   |
| 64.08                                    | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΛΥΣΗΣ               | 1.234,57          | 6.822,14                      |                     |                                |                   |                   |
| 64.09                                    | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ                | 544,67            | 1.100,65                      |                     |                                |                   |                   |
| 64.98                                    | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                     | 142,50            | 797,02                        |                     |                                |                   |                   |
| 65                                       | ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ              | 78.711,37         | 85.787,29                     |                     |                                |                   |                   |
| 66                                       | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ     | 1.619,93          | 2.496,62                      |                     |                                |                   |                   |
| 68                                       | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ          |                   | 0,00                          |                     |                                |                   |                   |
|  |                                   | <b>367.519,59</b> | <b>369.323,50</b>             |                     |                                |                   |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>                   |                                   |                   | <b>422.087,68</b>             | <b>701.542,48</b>   |                                |                   |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>                           |                                   |                   |                               |                     |                                |                   |                   |
| 78.00                                    | ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ               | 0,00              | 0,00                          |                     |                                |                   |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>            |                                   |                   | <b>422.087,68</b>             | <b>701.542,48</b>   |                                |                   |                   |
| 80.00                                    | ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ              | -173.105,73       | -7.925,10                     | 80.00               | ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ          | 0,00              | 0,00              |
|  |                                   | <b>248.981,95</b> | <b>693.617,38</b>             |                     |                                | <b>248.981,95</b> | <b>693.617,38</b> |

Ο  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ-Χ-524872

Ο  
ΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΛΛΗΣ ΙΩ ΝΗΣ  
ΑΔΤ-

ΑΘΗΝΑ 30-09-2014  
Ο  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΡ.ΑΔ.018114  
Α.ΤΑΞΗΣ