

Ε.Δ.Ο.Ε.(ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013-31/12/2013) 10η Εταιρική χρήση
ΠΟΣΑ ΣΕ €

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| B <u>ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u> | | | | | | | A. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u> | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως | 5.301,32 | 3.566,51 | 1.734,81 | 647,61 | 647,61 | 0,00 | Ι. Υπόλοιπο καταβλημένων συνδρομών χρήσης Οφειλόμενες συνδρομές : | 13.823,83 | 34.464,72 |
| Γ. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | | | | Ανείσπρακτες Συνδρομές χρήσης 2013 | 8.960,50 | 742,50 |
| II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u> | | | | | | | Κατατεθειμένες Προκαταβολές μελών 2014 | 142.084,59 | 145.469,01 |
| 6. Επιπλα και λουτρός εξοπλισμός | 36.208,87 | 31.667,29 | 4.541,58 | 32.842,18 | 29.159,16 | 3.683,02 | Οφειλόμενες προκαταβολές μελών 2014 | 7.915,42 | |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων(ΓII) | 36.208,87 | 31.667,29 | 4.541,58 | 32.842,18 | 29.159,16 | 3.683,02 | Προκαταβολές μη εκκαθαριζόμενες | 4.530,80 | 4.530,80 |
| III. <u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u> | | | | | | | Οφειλόμενες Συμβάσεις Παραγωγού | 800,00 | 800,00 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.517,00 | | | 4.227,00 | | 177.315,14 | 186.007,03 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 9.058,58 | | | 7.910,02 | Αποθεματικά Κεφάλαια | 74.464,72 | 40.000,00 |
| Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV) | 251.779,86 | 226.007,03 |
| II. <u>Απαιτήσεις</u> | | | | | | | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 18.820,08 | | | 6.407,51 | 2.Λοιπές προβλέψεις | | -8.713,95 |
| IV. <u>Διαθέσιμα</u> | | | | | | | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Ταμείο | | | 408,36 | | | 959,67 | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 209.360,14 | | | 228.863,55 | 1. Προμηθευτές | 751,84 | 3.565,17 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 209.768,50 | | | 229.823,22 | 2α. Επιταγές Πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| | | | 228.588,58 | | | 236.230,73 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη | 6.961,61 | 9.050,69 |
| Ε <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u> | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 11.009,61 | 4.730,58 |
| 1.Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 39.745,12 | | | # 21,27 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 8.171,47 | 9.207,64 |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII) | 26.894,53 | 26.554,08 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | 279.127,09 | | | 244.162,02 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| | | | | | | | 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 452,70 | 314,86 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 279.127,09 | 244.162,02 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | |
|---|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Συνδρομές χρήσης | 347.542,50 | | 308.789,19 | |
| Εγγραφές Μελών | 5.800,00 | 353.342,50 | 5.800,00 | 314.589,19 |
| Μείον : Υπόλοιπο αδειανέμητων κεφαλαίων Χρήσης 2013 | | 22.784,33 | | 34.464,72 |
| Σύνολο | | 330.558,17 | | 280.124,47 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 334.055,86 | | 284.208,15 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 3.936,81 | | 6.642,82 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 439,12 | | 2.559,14 |
| II. <u>ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</u> | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 212,00 | | 532,22 | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 151,12 | | 2.398,47 | |
| 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 500,00 | -439,12 | 692,89 | -2.559,14 |
| Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα | | 0,00 | | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 5.427,03 | | 3.223,54 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 5.427,03 | 0,00 | 3.223,54 | 0,00 |
| Αδιαθετο Υπόλοιπο (Χρήσης & εκ Μεταφοράς) | | 0,00 | | 0,00 |

Χαλάνδρι, 17 Φεβρουαρίου 2014

Για το Λογιστήριο
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ.-ΧΡΗΣΤΟΥ Μ.Α.Ο.Ε.
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 60-62 -Ν ΙΩΝΙΑ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε.00485
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε.94294 Α' ΤΑΞΗΣ