

ΚΩΣΤΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ-ΚΩΣ - ΑΦΜ : 099269419 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42589/80/Β/99/17 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071459720000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14η ΧΡΗΣΗ (01.01.2013-31.12.2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσεως	Ποσά Κλεισίμ. Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	ΕΥΡΩ	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	ΕΥΡΩ	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	48.372,44	47.878,22	494,22	48.372,44	42.065,28	6.307,16		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.904,72	22.729,20	4.175,52	26.904,72	20.206,77	6.697,95		
	<u>75.277,16</u>	<u>70.607,42</u>	<u>4.669,74</u>	<u>75.277,16</u>	<u>62.272,05</u>	<u>13.005,11</u>	997.688,44	997.688,44
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	81.969,72		81.969,72	81.969,72		81.969,72		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	573.741,85	471.106,19	102.635,66	573.741,85	431.252,42	142.489,43	23.424,00	23.424,00
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λ.μηχ.εξ.	682.806,11	460.914,90	221.891,21	679.065,10	418.930,17	260.134,93	130.580,17	137.033,39
5.Μεταφορικά μέσα	84.862,43	59.950,68	24.911,75	84.862,43	46.562,67	38.299,76	154.004,17	160.457,39
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	491.614,52	296.563,99	195.050,53	487.083,49	238.457,84	248.625,65	83.534,25	63.947,40
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλ.& προκαταβ.	13.793,10		13.793,10	13.793,10		13.793,10	83.534,25	63.947,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.928.787,73</u>	<u>1.288.535,76</u>	<u>640.251,97</u>	<u>1.920.515,69</u>	<u>1.135.203,10</u>	<u>785.312,59</u>	3.023,94	546.542,70
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			89.628,74			89.628,74	3.023,94	546.542,70
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>729.880,71</u>			<u>874.941,33</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			218.429,29			239.672,00	5.621,68	5.621,68
5.Προκ/βολές για αγορές αποθ.						1.457,57	5.621,68	5.621,68
			<u>218.429,29</u>			<u>241.129,57</u>	1.243.872,48	1.774.257,61
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		270.508,26				164.983,45	300.000,00	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		35.802,14				57.411,71	36.567,04	36.141,04
3α.Επιταγές εισπρακτέες		606.498,14				680.378,84	336.567,04	36.141,04
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		200.000,00				200.000,00		
11.Χρεώστες διάφοροι		143.656,51				78.519,86	53.746,52	92.706,30
12.Λογισμίο διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστ.		5.602,42				78.519,86	9.347,03	37.925,38
		<u>1.262.067,47</u>				<u>1.181.293,86</u>	0,00	664.876,85
IV.Διαθέσιμα							229.714,12	96.736,88
1.Ταμείο		244.925,19				80.169,28	10.170,01	8.932,15
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		93.444,80				321.037,06	670.000,00	
		<u>338.369,99</u>				<u>401.206,34</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)		<u>1.818.866,75</u>				<u>1.823.629,77</u>	972.977,68	901.177,56
							<u>1.309.544,72</u>	<u>937.318,60</u>
							0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u><u>2.553.417,20</u></u>				<u><u>2.711.576,21</u></u>	<u><u>2.553.417,20</u></u>	<u><u>2.711.576,21</u></u>

Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν.2065/92 στις 31/12/2012.