

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CQS ΑΕ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΩΔΕΚΑΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΜΑΕ 51905/62/Β/02/115

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>			<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	813,00	812,95	0,05	813,00	812,95	0,05	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	75.000,00	75.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.514,28	2.853,49
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ								3.514,28	2.853,49
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.438,71	663,94	774,77	1.438,71	663,94	774,77	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	85.750,73	44.944,54	40.806,19	85.750,73	43.015,54	42.735,19	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	68.998,96	59.620,43
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	21.957,30	9.017,51	12.939,79	21.957,30	8.342,51	13.614,79	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-10.543,50	-10.543,50
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	39.638,29	37.047,25	2.591,04	35.948,56	34.956,79	991,77	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	136.969,74	126.930,42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	148.785,03	91.673,24	57.111,79	145.095,30	86.978,78	58.116,52			
III. ΣΥΜΜ. ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			352,00			352,00	1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)		57.463,79			58.468,52		2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
								0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		1.458,61			1.684,62		1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-75,87	1.595,94
		1.458,61			1.684,62		2Α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠ/ΣΕΩΝ	21.978,70	13.900,73
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		52.567,04			51.879,77		5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.800,73	1.800,72
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		1.411,76	51.155,28		1.411,76	50.468,01	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.391,85	3.195,00
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			1.957,38			1.957,38	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	11.054,03	2.576,46
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ)			3.624,24			3.088,18	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	41.149,44	23.068,85
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΕΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			1.321,60			1.321,60	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)		
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ									
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ									
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.933,50			4.070,97			
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			142,64			142,64			
			66.134,64			62.733,40			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			26.485,91			9.832,25			
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			26.576,18			17.280,43			
			53.062,09			27.112,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		120.655,34			91.530,70		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	178.119,18	149.999,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		178.119,18			149.999,27				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ							4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ