ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							***Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ(ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ)***		
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	438016,89	–	438016,89	424509,35		424509,35	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	385587,35	348675,59
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧ.ΕΡΓΑ	17199,99	5980,00	11219,99	11200,00	2240,00	8960,00	2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΥΝ/ΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	184883,22	2398,15
								570470,57	**351073,74**
							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	172311,23	142786,02	29525,21	170292,45	133998,40	36294,05	2.Διαφορες από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων	**76927,06**	**76927,06**
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	4874,71	–	4874,71	4874,71		4874,71	**IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΑΙ)	**632402,82**	148766,02	**483636,80**	**610779,24**	136141,13	**474638,11**	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	**6404,36**	**3651,79**
ΙΙΙ.ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							***V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟΝ***		
							1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣΕΙΣ ΝΈΟ	**85164,95**	**32866,09**
1.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	**2700,00**	–	**2700,00**	**2400,00**		**2400,00**			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ)**	**738966,94**	**464518,68**
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	–	–	–			225,90			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			61600,10			29707,87	**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
						29933,77	***Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ***		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	**1249877,92**	**1283011,53**
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			1627733,81			1329749,06			
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ)			117,39			1240,60	***ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ***		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33+53+54			165396,67			153873,08	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	**122338,63**	**90255,87**
							2Α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ	209062,24	201582,46
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ &ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			2720,53			2765,48	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	9882,58	19634,08
			1795968,40			1487628,22	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	99930,48	94873,96
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5569,10	4350,63
1.ΜΕΤΟΧΕΣ			3067,52			–	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53+33	13925,03	24888,22
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			1238,00			1085,45		**460708,06**	**435585,22**
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ &ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			121342,10			209500,66			
			122580,10			210586,11	**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)**	1710585,98	1718596,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1983216,12			1728148,10			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							**Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	–		–			19860,86			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)			**2469552,92**			**2225047,07**	1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	**20000,00**	**41931,64**
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**2469552,92**	**2225047,07**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**		
1.ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ			2,00			2,00	1.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	2,00	
2.ΛΟΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	2,00						2.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΛΛΟΤ/ΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.		2,00