

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					1. Πωλήσεις				
20 Εμπορεύματα	88.753,03	<u>88.753,03</u>	93.482,90	<u>93.482,90</u>	70 Εμπορευμάτων	10.543.385,59		13.790.182,19	
2. Αγορές χρήσεως					72 Λοιπές Πωλήσεις				
20 Εμπορεύματα	10.110.805,51	<u>10.110.805,51</u>	13.105.359,71	<u>13.105.359,71</u>	73 Υπηρεσιών	12.184,78		6.467,50	
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		10.199.558,54		13.198.842,61	76 Εσοδα Κεφαλαίων	<u>84,39</u>	<u>10.555.654,76</u>	<u>235,10</u>	<u>13.796.884,79</u>
3. ΜΕΙΟΝ :Αποθέματα τέλους χρήσεως									
20 Εμπορεύματα	38.934,27	<u>38.934,27</u>	88.753,03	<u>88.753,03</u>					
Σύνολο και διαφορά αποθεμάτων		<u>10.160.624,27</u>		<u>13.110.089,58</u>					
4. Οργανικά έξοδα									
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		159.367,00		247.996,72					
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων		8.900,00		9.006,82					
62 Παροχές τρίτων		95.726,85		116.229,62					
63 Φόροι - Τέλη		25.094,47		20.251,83					
64 Διάφορα έξοδα		67.666,10		82.310,64					
64.00 Εξοδα μεταφορών	39.600,72		54.014,06						
64.01 Εξοδα ταξιδιων	0,00		459,00						
64.02 Εξοδα προβολής και διαφήμισης	13.372,49		12.548,73						
64.05 Συνδρομές-Εισφορές	1.289,28		1.584,28						
64.07 Εντυπα και γραφική ύλη	2.492,53		5.238,84						
64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	2.373,74		2.407,20						
64.09 Εξοδα δημοσιεύσεων	4.112,69		2.255,94						
64.98 Διάφορα	4.424,65		3.802,59						
65 Τόκοι και συναφή έξοδα		20.904,43		15.238,65					
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.534,66		17.242,33					
		<u>384.193,51</u>		<u>508.276,61</u>					
Συνολικό κόστος		10.544.817,78		13.618.366,19					
ΜΕΙΟΝ									
78.10 Ιδιόχρηση αποθεμάτων		<u>2.437,66</u>		<u>0,00</u>					
Συνολικό κόστος εσόδων		10.542.380,12		13.618.366,19					
88.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>13.274,64</u>		<u>178.518,60</u>					
		<u>10.555.654,76</u>		<u>13.796.884,79</u>	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		<u>10.555.654,76</u>		<u>13.796.884,79</u>