

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ο.Σ.Μ.Α.Α) "Ο ΙΚΑΡΟΣ"  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<b>B</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>A</b>	<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,01	0,01		ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	ΣΥΝΟΛΟ	0,01	0,01		ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	8.335,52	8.425,20
<b>II</b>	<b>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	ΟΙΚΟΠΕΔΑ (ΑΝΤ ΑΞΙΑ)	609.474,77	609.474,77		ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.309.418,95	1.310.642,29
2	ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	0,01	0,01		ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.851,72	39.851,72
3	ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,08	0,08		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008	939,59	939,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	609.474,86	609.474,86		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2009	2.765,44	2.765,44
<b>Δ</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2010	2.200,31	2.200,31
<b>II</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012	10.377,25	10.377,25
11	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ(ΑΠΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)	3.937,78	3.937,78		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013	9.778,49	0,00
	ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	1.383.667,27	1.375.201,80
	ΠΙΕΡΡΟΣ	29.599,82	29.599,82	<b>Γ</b>	<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	3.216,96	3.216,96		1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ	2.934,25	2.934,25		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.673,91	3.991,25
	ΚΑΘΥΣΤ/ΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	354.650,14	506.922,38		6 ΥΠΟΧΡ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	665,00	1.395,00
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	230.000,00	330.000,00		11 ΥΠΟΧΡ ΣΕ ΑΣΦ ΟΡΓΑΝ(ΙΚΑ)	503,35	538,40
	(ΔΑΝΕΙΟ)				11α ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	49.045,05	127,25
	ΠΡΟΣ/ΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕ				11β ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	609.474,77	609.474,77
	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	142.783,95	142.783,95		ΥΠΟΧΡ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΕ		
	ΠΡΟΣ/ΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ				11γ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ	230.000,00	330.000,00
	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	50.412,50	50.412,50		11δ ΕΙΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	1.410.645,33	1.443.258,91
	ΠΟΛ ΜΕΛ ΕΦΑΡΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	0,00	45.219,85		11ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΛΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ	633,32	633,36
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	1.090.489,59	1.018.630,16		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΥΒΩΝ ΚΡΗΤΗΣ	0,00	75.000,00
<b>IV</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ</b>	2.306.640,73	2.464.418,94
	ΤΑΜΕΙΟ	4.950,79	2.204,54				
	ΕΤΕ 480930,-01	54.294,88	17.871,39				
	ΕΤΕ 482917-46	64.602,97	21.458,64				
	ΕΤΕ 483019-90	31.025,56	22.474,74				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0385543421 (ΜΕΛΩΝ)	1.016.270,35	952.503,78				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0385726427(ΜΗΛΙΩΝ)	1.664,65	1.665,61				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0385727422 (ΓΟΥΒΕΣ)	-1,06	78.309,48				
		1.167.857,35	1.094.283,64				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.080.833,13</b>	<b>3.230.145,83</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.690.308,00</b>	<b>3.839.620,74</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.690.308,00</b>	<b>3.839.620,70</b>				



ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Σ.Μ.Α.Α. "Ο ΙΚΑΡΟΣ"  
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΞΧΟΣ (ΜΑ) ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (Θ) ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ