

ΑΡΜΑΕ: 5591/02/Β/01/18/3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ προηγούμενης χρήσης			ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2012)		
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΕΙΑ	ΠΟΣΑ κλειομένης ΧΡΗΣΗΣ 2012		
<b>Β. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ</b>									
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<i>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</i>									
2 ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00		0,00	0,00					
3 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	43783,83	-43783,82	0,01	0,00	0,00				
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	6907,60	-1665,20	5242,40	51049,07	-48848,43				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>50691,43</b>	<b>-45449,02</b>	<b>5242,41</b>	<b>51049,07</b>	<b>-48848,43</b>				
<b>III</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (II&amp;III)</b>	<b>50691,43</b>	<b>-45449,02</b>	<b>5242,41</b>	<b>51049,07</b>	<b>-48848,43</b>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<i>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</i>									
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00						
<i>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i>									
12Α ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΕΩΣ ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣ									
1 ΕΛΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ			20179,71				29166,88		
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6889,42				0,00		
12 ΧΡΕΩΣΤΕΣ			178994,89				138488,82		0,00
			<b>206064,02</b>				<b>167655,70</b>		
<i>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</i>									
1 ΤΑΜΕΙΟ			34381,38				130186,52		
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			21494,88				41866,14		
			<b>55876,26</b>				<b>172052,66</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ &amp; ΔΙΙ &amp; ΔΙΥ)</b>			<b>261940,28</b>				<b>339708,36</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ									1657,23
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β &amp; Γ &amp; Δ &amp; Ε)</b>			<b>267182,69</b>				<b>341909,00</b>		<b>341909,00</b>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
2. ΧΡΕΩΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ									
3. ΔΙΑΦ.ΛΟΓ.ΠΛΗΡΟΦ. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

**ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ**

	ΠΟΣΑ προηγούμενης χρήσης			ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ κλειομένης ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ ΑΕΙΑ	ΠΟΣΑ κλειομένης ΧΡΗΣΗΣ 2012		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							60000,00		60000,00
2 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ							0		0
<i>V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΕΣ ΝΕΟΝ</i>							10980,42	0,00	26123,80
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							13107,21	0,00	15000,23
2 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ							115510,57	0,00	126490,99
3 ΖΗΜΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
							2200,64		227615,02
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>							<b>199598,20</b>		<b>227615,02</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>									
2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							0,00		0,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<i>II ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</i>									
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							47319,51		73022,54
0 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.							0,00		0,00
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ							0,00		9843,74
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							18192,71		18777,51
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							2072,27		10992,96
12									
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>							<b>67584,49</b>		<b>112636,75</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ									1657,23
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α &amp; Β &amp; Γ &amp; Δ)</b>							<b>267182,69</b>		<b>341909,00</b>
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΟΤΡ. ΠΕΡ ΣΤΟΙ									
2 ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ									
3 ΔΙΑΦ ΛΟΓ ΠΛΗΡΟΦ ΠΙΣΤΩΤ.									

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	ΧΡ.2011
<b>I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	788015,37	837630,65
ΜΕΙΩΝ :ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	499041,73	541841,02
ΜΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΩΣ	288973,64	295789,63
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡ.	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b>	<b>288973,64</b>	<b>295789,63</b>
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	53468,39	211535,15
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	197180,56	42995,83
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<b>38324,69</b>	<b>41258,65</b>
ΜΕΙΩΝ :ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	1041,38	
ΜΕΙΩΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1596,46	3399,41
	<b>35686,85</b>	<b>37859,24</b>
<b>II ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	15784,72	
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>19902,13</b>	<b>37859,24</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡ.2011	ΧΡ.2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕ	19902,13	37859,24
ΜΕΙΩΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7137,37	9843,74
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	<b>12764,76</b>	<b>28015,50</b>
ΖΗΜΙΑΙ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	10980,42	26123,80
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1784,34	1891,70
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν 1828/89	<b>12764,76</b>	<b>28015,50</b>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31/05/2013

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΑΝΑΣΤΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤ.**

ΒΑΓΙΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  
ΑΒ 011363/05

