

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. ΓΕΜΗ: .....

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΙΣ</b>									
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	22.890,69	15.530,42	7.360,27	22.890,69	14.385,89	8.504,80			
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις & λ.μ.ε.	3.002.209,49	3.002.209,42	0,07	2.835.285,72	2.835.285,68	0,04			
5. Μεταφορικά μέσα	45.708,66	42.076,35	3.632,31	47.208,66	38.531,86	8.676,80			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.243,01	47.242,82	0,19	46.983,01	46.982,83	0,18			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗ/ΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>3.118.051,85</b>	<b>3.107.059,01</b>	<b>10.992,84</b>	<b>2.952.368,08</b>	<b>2.935.186,26</b>	<b>17.181,82</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>			<b>10.992,84</b>			<b>17.181,82</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>									
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			13.000,00			
4. Πρώτ. & βοηθ. ύλες & αναλ. υλικά & είδη συσκ.			262.472,17			413.012,05			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.493,03			0,00			
			<b>270.965,20</b>			<b>426.012,05</b>			
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
1. Πελάτες			280.713,92			233.612,08			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			459,00			4.205,78			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			8.234,39			8.234,39			
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες			4.820,11			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			6.494,35			1.920,83			
			<b>300.721,77</b>			<b>247.973,08</b>			
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1. Ταμείο			31.416,19			119.858,70			
3. Καταθέσεις όψεως			75.579,47			8.460,57			
			<b>106.995,66</b>			<b>128.319,27</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>678.682,63</b>			<b>802.304,40</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			922,00						
			<b>922,00</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>690.597,47</b>			<b>819.486,22</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N88)</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)</b>							<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			286.269,67			398.530,60			
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			230.718,44			318.483,96			
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>55.551,23</b>			<b>80.046,64</b>			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			174.923,47			255,18			
Σύνολο			230.474,70			80.301,82			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		136.986,54			46.826,35				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		85.869,82			20.591,19				
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως</b>			<b>7.618,34</b>			<b>12.884,28</b>			
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα		1.314,37			0,00				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συν. εξ.		4.580,22			5.166,16				
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετ/σεως</b>			<b>4.352,49</b>			<b>7.718,12</b>			
<b>II. Πλέον ή Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
Πλέον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00				
2. Έκτακτα κέρδη		399,99			81,30				
Μείον:									
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00			0,01				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			7.459,24				
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (κέρδη - ζημιές)</b>			<b>4.752,48</b>			<b>340,17</b>			
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.		173.372,74			145.661,32				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο Λ/Κ		173.372,74			145.661,32				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φόρων)</b>			<b>4.752,48</b>			<b>340,17</b>			
<b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>		<b>ΜΕΛΟΣ</b>				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ.</b>			
Σ.....					Σ.....				
ΑΔΤ ...		ΑΔΤ....			ΜΗ.....Η...				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)**

<b>Χ Ρ Ε Ω Σ Η</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>		<b>Π Ι Σ Τ Ω Σ Η</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>	
<b>1. Αποθέματα έναρξης χρήσης</b>					<b>1. Πωλήσεις</b>				
20 Εμπορεύματα	0,00		2.970,00		70 Πωλήσεις εμπορευμάτων	19.973,65		2.972,70	
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	13.000,00		0,00		71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	141.843,95		184.071,65	
24 Πρώτες & βοηθ. ύλες	413.012,05	426.012,05	456.877,62	459.847,62	73 Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>124.452,07</u>	286.269,67	<u>211.486,25</u>	398.530,60
<b>2. Αγορές χρήσεως</b>									
20 Εμπορεύματα	10.705,09		0,00						
24 Πρώτες & βοηθ. ύλες	<u>50.013,78</u>	<u>60.718,87</u>	<u>139.522,72</u>	<u>139.522,72</u>					
<b>Σύνολο αρχ. αποθ. και αγορών</b>	<b>486.730,92</b>		<b>599.370,34</b>						
<b>3. Μείον: Αποθέματα λήξης</b>					<b>2. Λοιπά οργανικά έσοδα</b>				
20 Εμπορεύματα	0,00		0,00		74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	174.782,93		255,18	
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		13.000,00		75 Έσοδα παρεπ. ασχολιών	140,54		0,00	
24 Πρώτες & βοηθ. ύλες	<u>262.472,17</u>	<u>262.472,17</u>	<u>413.012,05</u>	<u>426.012,05</u>	76 Έσοδα κεφαλαίων	<u>1.314,37</u>		<u>0,00</u>	
<b>Αγορές &amp; διαφ. αποθεμάτων</b>	<b><u>224.258,75</u></b>		<b><u>173.358,29</u></b>			<b><u>176.237,84</u></b>		<b><u>255,18</u></b>	
<b>4. Οργανικά έξοδα</b>									
60 Αμοιβές προσωπικού		25.023,10		21.613,85					
61 Αμοιβές τρίτων		6.254,39		13.949,00					
62 Παροχές τρίτων		20.571,53		22.394,10					
63 Φόροι & Τέλη		353,06		2.006,27					
Διάφορα έξοδα									
64.00 Έξοδα μεταφορών	1.878,49		3.681,96						
64.01 Έξοδα ταξιδίων	0,00		0,00						
64.02 Έξοδα προβ. & διαφ/σης	0,00		0,00						
64.03 Έξοδα εκθέσεων & επιδείξ.	0,00		480,00						
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	650,00		650,00						
64.07 Έντυπα και γραφ. ύλη	0,00		0,00						
64.09 Έξοδα Δημ/σεων	173,76		927,28						
64.98 Διάφορα έξοδα	<u>1.038,98</u>	3.741,23	<u>1.179,43</u>	6.918,67					
65 Τόκοι και συναφή έξοδα		4.580,22		5.166,16					
66 Αποσβέσεις παγ. στοιχείων ενσωμ. στο Λ/Κ		<u>173.372,74</u>		<u>145.661,32</u>					
		233.896,27		217.709,37					
<b>Συνολικό κόστος</b>	<b>458.155,02</b>		<b>391.067,66</b>						
80.00 Κέρδη εκμετάλευσης		<u>4.352,49</u>		<u>7.718,12</u>					
<b>Γεν. Σύνολο</b>	<b><u>462.507,51</u></b>		<b><u>398.785,78</u></b>	<b>Γεν. Σύνολο</b>	<b><u>462.507,51</u></b>			<b><u>398.785,78</u></b>	