

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01-01/ 31-12-2012)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ			
<u>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							<u>I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>		
1.ΑΣΩΜ.ΑΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠ/ΣΗΣ	13919,10		13919,10	2919,10		2919,10	1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒ.	1060000,00	60000,00
<u>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							<u>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u>	-1178549,82	-925019,95
1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	28596,30		28596,30	25796,30		25796,30	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-118549,82	-865019,95
2.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΑ	598924,22	101475,52	497448,70	598924,22	76303,98	522620,24	<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	1779629,97	685990,84	1093639,13	1778519,97	420165,36	1358354,61	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5803,62	2377,44	3426,18	4015,00	595,49	3419,51	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	174582,48	26008,62
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	303760,37	263055,24	40705,13	303760,37	219051,71	84708,66	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	13675,61	28540,41
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	467,00		467,00	467,00		467,00	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	2110,34	0
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	2089193,96	951423,52	1678201,54	2086295,34	639812,56	1998285,42	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1985,02	3896,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1678201,54</u>			<u>1998285,42</u>	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	97782,93	47145,67
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2792090,42	3792090,42
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3082226,80	3897681,50
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			15000,00			9700,00			
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ			114350,00			19250,00			
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			12899,78			34838,16			
<u>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>									
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			543334,94			383908,15			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			367329,90			354844,01			
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ			0,00			4501,78			
<u>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>									
1. ΤΑΜΕΙΟ			232359,24			226085,34			
3.ΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			201,58			1248,69			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			<u>1285475,44</u>			<u>1034376,13</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2963676,98</u>	<u>3032661,55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2963676,98</u>			<u>3032661,55</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12-2012

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	574902,08	1012939,34
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	687373,00	1447543,50
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-112470,92	-434604,16
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	41610,92	57375,90
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	93785,89	413426,71
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-247867,73	-905406,77
ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	2,03	39,14
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	259,22	10577,41
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	-248124,92	-915945,04
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	5404,95	9074,91
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ	-253529,87	-925019,95
ΜΕΙΟΝ ΑΠ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	335969,49	716116,54
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	335969,49	716116,54
0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-253529,87</u>	<u>-925019,95</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	253529,87
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	925019,95
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>1178549,82</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	BENGISU ROTUOGLU
ΑΔΤ ΑΒ874023	TR-P874105
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	#
ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	#
ΑΔΤ ΑΕ399110	#
	#
	#