

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ					
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4.173,46	4.173,34	0,12	4.173,46	4.173,34	0,12	I		ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ(28500ΜΕΤ χ5€)	142.500,00	142.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ(Β)	4.173,46	4.173,34	0,12	4.173,46	4.173,34	0,12		1	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	142.500,00	142.500,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	4.505,27	4.505,27
	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.505,27	4.505,27
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	49.997,55	1.777,03	48.220,52	49.997,55	1.777,03	48.220,52	V		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-39.447,89	-14.171,58
	5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	24.087,60	5.891,78	18.195,82	24.087,60	5.891,78	18.195,82			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-39.447,87	-14.171,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(Γ1)	74.085,15	7.668,81	66.416,34	74.085,15	7.668,81	66.416,34			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	107.557,38	132.833,69
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Γ		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	59.597,28	33.642,57	25.954,71	59.597,28	24.793,59	34.803,69	II		ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓII)	59.597,28	33.642,57	25.954,71	59.597,28	24.793,59	34.803,69		1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.155,72	10.076,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	133.682,43	41.311,38	92.371,05	133.682,43	32.462,40	101.220,03		2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	0,00	403,83
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								3	ΤΡΑΠ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	95.947,30	168.537,47
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	700,00	0,00	700,00	13.640,72	0,00	13.640,72		5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	8.553,38	18.304,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΓIII)	700,00	0,00	700,00	13.640,72	0,00	13.640,72		6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.852,60	1.362,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)	134.382,43	41.311,38	93.071,05	147.323,15	32.462,40	114.860,75		11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.119,45	6.261,00
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			150.295,06			239.468,24			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	131.628,45	204.945,42
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		210.730,02			287.244,78		Δ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ	210.217,85			237.440,56				2	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
	3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00			44.460,00					ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	4.180,00	16.550,00
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	512,17			5.144,22					ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ)	4.180,00	16.550,00
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		-60.434,96			-47.776,54						
	1 ΤΑΜΕΙΟ	19.682,67			12.389,96							
	2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	-80.117,63			-60.166,50							
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)	150.295,06		150.295,06	239.468,24		239.468,24			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	243.365,83	354.329,11
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	288.850,95	45.484,72	243.366,23	390.964,85	36.635,74	354.329,11					

ΠΑΛΛΗΝΗ 15/ΜΑΪΟΥ/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝ.ΗΛΙΑΣ
(ΑΔΤ Χ075250)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ε.ΑΡΓΥΡΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ067289)

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15729 Α' ΤΑΞΕΩΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(Λ/86)
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
I ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	188.745,47	297.763,74	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (ΚΕΡΔΗ η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-25.276,31	-36.278,35
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-141.194,75	-236.766,78	(+)ή(-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ ή		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	47.550,72	60.996,96	ΖΗΜΙΩΝ)ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-14.171,58	22.406,77
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	1.371,37	1.324,47	(+)ή(-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-300,00
ΣΥΝΟΛΟ	48.922,09	62.321,43	ΣΥΝΟΛΟ	-39.447,89	-14.171,58
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-25.106,21	-40.597,52	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	-12.814,40	-29.658,48	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-39.447,89	-14.171,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	11.001,48	-7.934,57	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΠΛΕΟΝ (Η΄ΜΕΙΟΝ)			1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	15,01	2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΜΕΙΟΝ :			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-39.447,89	-14.171,58
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-22.525,42	-21.640,38			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-11.523,94	-29.559,94			
II ΠΛΕΟΝ (Η΄ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ :					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,01	0,62			
ΜΕΙΟΝ :					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-4.903,40	-6.719,03			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)	-16.427,33	-36.278,35			
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-8.848,98	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	-25.276,31	-36.278,35			

ΠΑΛΛΗΝΗ 15/ΜΑΪΟΥ/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝ.ΗΛΙΑΣ
(ΑΔΤ Χ075250)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ε.ΑΡΓΥΡΙΟΣ
(ΑΔΤ ΑΕ067289)

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15729 Α' ΤΑΞΕΩΣ)