

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ Α ΕΓΚ/ΣΗΣ	3.176,12	3.176,07	0,05	3.176,12	3.176,07	0,05	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.135,40	1.281,24	854,16	2.135,40	854,16	1.281,24	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	60.000,00	60.000,00
	<u>5.311,52</u>	<u>4.457,31</u>	<u>854,21</u>	<u>5.311,52</u>	<u>4.030,23</u>	<u>1.281,29</u>	(6.000 ΟΝ.ΜΕΤ. Χ 10,00 ΕΥΡΩ)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	82.668,84	71.451,44
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ							5. ΑΦΟΡ/ΤΑ ΑΠ/ΚΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ		
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	216.430,59	93.300,95	123.129,64	205.003,89	76.519,75	128.484,14	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ-ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.277,25	774,92	4.502,33	7.910,00	4.004,44	3.905,56	1. ΔΙΑΦΟΡ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΠΑΓΙΩΝ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ΕΠΙΧΟΡ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>348.107,25</u>	<u>319.340,95</u>	<u>28.766,30</u>	<u>442.140,99</u>	<u>372.768,45</u>	<u>69.372,54</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	<u>569.815,09</u>	<u>413.416,82</u>	<u>156.398,27</u>	<u>655.054,88</u>	<u>453.292,64</u>	<u>201.762,24</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	556.445,70	357.675,02
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	312.050,00		312.050,00	312.050,00		312.050,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	-14.359,90
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00			0,00	ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	699.114,54	<u>474.766,56</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓII+ΓIII			<u>468.448,27</u>			<u>513.812,24</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		<u>0,00</u>
4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			1.357.585,88			846.315,18	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	623.861,97	766.423,96
2. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Ε			1.270,45				II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. ΕΠΙΤΑΓ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			776,32				1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	303.588,43	263.243,40
4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Ε			<u>1.359.632,65</u>			<u>94.031,10</u>	2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	649.997,22	596.408,87
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						<u>940.346,28</u>	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	16.836,51	119.184,66
1. ΤΑΜΕΙΟ			381.885,79			599.963,31	5. ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	56.281,32	34.980,56
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>188.788,24</u>			<u>238.556,75</u>	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.465,82	13.471,62
			<u>570.674,03</u>			<u>838.520,06</u>	10. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	35.307,35	30.203,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔII+ΔIII			<u>1.930.306,68</u>			<u>1.778.866,34</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΓII)	<u>1.700.438,62</u>	<u>1.823.916,21</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			4.763,40	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	56,00	40,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε</b>			<u>2.399.809,16</u>			<u>2.298.723,27</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>2.399.809,16</u>	<u>2.298.723,27</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1.076.000,00			1.076.000,00	1. ΔΙΧ/ΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡ ΠΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧ	1.076.000,00	1.076.000,00
2. ΧΡΕΩΣΤ. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓ Κ ΕΜΠ ΑΣΦ			103.550,00			103.550,00	2. ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΕΓΓ Κ ΕΜΠ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	103.550,00	103.550,00
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒ			307.898,38			420.147,45	3. ΥΠΟΧΡ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΡΕΙΣ ΣΥΜΒ	307.898,38	420.147,45
4. ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.Δ. 1297/72			0,00			0,00	4. ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.Δ. 1297/72	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>1.487.448,38</u>			<u>1.599.697,45</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>1.487.448,38</u>	<u>1.599.697,45</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (V86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.630.252,07	1.598.487,62
<b>ΜΕΙΩΝ</b> ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.350.576,70	1.500.122,06
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	279.675,37	98.365,56
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> ΑΥΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	6.732,23	12.288,28
ΣΥΝΟΛΟ	286.407,60	110.653,84
<b>ΜΕΙΩΝ</b> 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00
	286.407,60	110.653,84
<b>ΜΕΙΩΝ</b> 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	94.361,83	106.193,25
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	286.407,60	4.460,59
II. <b>ΠΛΕΟΝ</b> ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		0,00
1. ΕΚΤΑΚΤΑ Κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	172,30	15,00
<b>ΜΕΙΩΝ</b> 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	2.304,54	380,17
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	284.275,36	4.095,42
<b>ΜΕΙΩΝ</b> ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	60.140,00	65.861,35
<b>ΜΕΙΩΝ:</b> ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	60.140,00	65.861,35
		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	284.275,36	4.095,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (V88) ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	284.275,36	4.095,42
ΜΕΙΩΝ: ΔΙΑΦ. ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΟΓΑ	59.927,38	1.286,12
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	224.347,98	2.809,30
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ</b>		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.217,40	0,00
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
3. ΜΕΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ ΦΟΡΟΙ	0,00	-17.169,20
4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	213.130,58	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	213.130,58	<b>-14.369,90</b>

ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΑΦΜ 036285525 ΑΦΜ 105308564  
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΑΦΜ 800333564