

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012**

**4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ**

Ποσά κλειομένης χρήσης 2012

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	566,94	566,94	0,00
4α. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	69.015,39	58.066,40	10.948,99
4β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	84.977,00	68.867,38	16.109,62
	<u>154.559,33</u>	<u>127.500,72</u>	<u>27.058,61</u>
ΣΥΝΟΛΟ ( Β )	<u>154.559,33</u>	<u>127.500,72</u>	<u>27.058,61</u>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

5. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	420,50	252,30	168,20
	<u>420,50</u>	<u>252,30</u>	<u>168,20</u>

**ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	270,00	269,99	0,01
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.345,18	1.344,36	0,82
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	7.718,25	772,21	6.946,04
6α. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.047,68	18.045,69	1,99
6β. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	15.404,08	6.902,37	8.501,71
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	903,00	0,00	903,00
	<u>43.688,19</u>	<u>27.334,62</u>	<u>16.353,57</u>

**ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)			1.380,00
			<u>1.380,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ ( Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ )

17.901,77

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ**

**Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			411,30
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			12.323,26
			<u>12.734,56</u>

**ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. ΠΕΛΑΤΕΣ	1.102.258,02		
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.624,63	1.097.633,39	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝ/ΝΕΣ		95.967,06	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		11.803,75	
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ		-247,69	
		<u>1.205.156,51</u>	

**ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1. ΤΑΜΕΙΟΝ			66.537,48
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			97.291,96
			<u>163.829,44</u>
ΣΥΝΟΛΟ ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV )			<u>1.381.720,51</u>

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			300,00
			<u>300,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ( Ε )			<u>300,00</u>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )**

1.426.980,89

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	115.377,66		
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	530.591,01		
	<u>645.968,67</u>		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ**

Ποσά κλειομένης χρήσης 2012

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			20.000,00
4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			<u>20.000,00</u>

**ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			6.666,67
			<u>6.666,67</u>

**V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ**

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			169.154,62
			<u>169.154,62</u>

ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΙ+ΑΙV+ΑV )

195.821,29

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			891.856,67
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ			158.351,48
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			175.802,16
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			927,24
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.872,47
			<u>1.230.810,02</u>

ΣΥΝΟΛΟ ( Γ ΙΙ )

1.230.810,02

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ			349,58
			<u>349,58</u>

ΣΥΝΟΛΟ ( Δ )

349,58

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ+Δ )**

1.426.980,89

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	115.377,66		
8. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	530.591,01		
	<u>645.968,67</u>		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.172.412,18		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	932.937,16		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	239.475,02		
ΜΕΙΟΝ			
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	41.498,47		
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	22.899,25		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	175.077,30		
ΠΛΕΟΝ			
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	233,24		
ΜΕΙΟΝ			
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.198,01		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	174.112,53		

**ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		
ΜΕΙΟΝ			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	28,94		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-3.876,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	<u>177.959,59</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	177.959,59		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	31.341,80		
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	209.301,39		
ΜΕΙΟΝ			
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	36.949,87		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>172.351,52</u>		
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.196,90		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	169.154,62		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>172.351,52</u>		

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**  
**4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01 / 01 / 2012 - 31 / 12 / 2012**

**ΧΡΕΩΣΗ**

**1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ**

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  
 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

661,30  
678,24  
 1.339,54

**2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  
 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  
 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ

2.941,40  
 736.433,19  
1.787,01  
 742.501,14

**3.ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  
 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  
 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  
 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

411,30  
 10.943,74  
1.379,52  
 729.766,58

**4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ  
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  
 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ  
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  
 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ  
 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ  
 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  
 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ  
 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  
 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ  
 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ  
**ΣΥΝΟΛΟ**

18.452,39  
 78.180,85  
 62.606,63  
 5.698,43  
  
 9.235,29  
 7.684,63  
 2.399,18  
 900,00  
 2.015,24  
 424,17  
 111,60  
 7.696,26  
1.451,69  
 31.918,06  
 1.198,01  
 70.163,85  
 548,09  
 998.532,89  
174.112,53  
**1.172.645,42**

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

**1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ**

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.164,18  
 906.160,50  
257.087,50  
 1.172.412,18

**2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

233,24  
 233,24

**ΣΥΝΟΛΟ**

**1.172.645,42**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ