

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/12</u>				<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/11</u>		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	15.714,24	15.377,69	336,55	13.306,63	12.834,17	472,46	
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	91.964,23	68.754,73	23.209,50	91.565,23	51.157,81	40.407,42	
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	86.711,70	84.714,30	1.997,40	82.481,36	80.484,08	1.997,28	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<u>194.390,17</u>	<u>168.846,72</u>	<u>25.543,45</u>	<u>187.353,22</u>	<u>144.476,06</u>	<u>42.877,16</u>	
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			308.614,85			304.614,85	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>334.158,30</u>			<u>347.492,01</u>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			123.683,72			145.371,42	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
ΠΕΛΑΤΕΣ	493.597,96			570.829,92			
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	31.753,32		461.844,64	22.720,80		548.109,12	
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			36000			36000	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						18.422,90	
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			695.017,27			828.795,39	
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ			<u>1582,65</u>			<u>1582,65</u>	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>1.194.444,56</u>			<u>1.432.910,06</u>	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						747.903,44	
TΑΜΕΙΟ			94.875,40			14.799,09	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>230.063,68</u>			<u>14.369,32</u>	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>324.939,08</u>			<u>29.168,41</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>1.643.067,36</u>			<u>1.607.449,89</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ)</b>			<u><b>1.977.225,66</b></u>			<u><b>1.954.941,90</b></u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

**22.595,71**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012( 1.1.2012 – 31.12.2012 )**

	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.11</b>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )	2.350.053,14	2.293.828,70
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>1.850.636,04</u>	<u>1.808.268,99</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	499.417,10	485.559,71
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>2.601,00</u>	<u>1.982,68</u>
ΣΥΝΟΛΟ	502.018,10	487.542,39
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	235.786,12	195.619,15
ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>47.952,45</u>	<u>246.210,94</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	218.279,53	241.331,45
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	11.179,93	4.068,65
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	<u>4669,33</u>	<u>6.510,60</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	211768,93	237359,1
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	21,00	710,94
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>9.032,52</u>	<u>11.469,14</u>
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		7,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ	202.715,41	12.173,08
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	<u>23.973,65</u>	<u>225.186,02</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u><b>178.741,76</b></u>	<u><b>201.905,52</b></u>

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/12</u>				<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/11</u>		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>							
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>							
<b>Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	213.000,00			213.000,00			
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			49.747,22			42.717,83	
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			<u>91.852,07</u>			<u>91.852,07</u>	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			141.599,29			141.599,29	
ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			<u>552.401,22</u>			<u>418.909,88</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<u>907.000,51</u>			<u>907.000,51</u>			<u>766.479,78</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	128.056,41			128.056,41			93.296,73
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	165.031,35			165.031,35			61.073,95
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	431.373,14			431.373,14			944.896,20
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ	300.444,28			300.444,28			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							341,09
ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	5.001,19			5.001,19			52.187,49
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-			-			-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>40.318,78</u>			<u>40.318,78</u>			<u>36.666,66</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<u>1.070.225,15</u>			<u>1.070.225,15</u>			<u>1.188.462,12</u>
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u><b>1.977.225,66</b></u>			<u><b>1.977.225,66</b></u>			<u><b>1.954.941,90</b></u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			<b>22595,71</b>				

	<b>31.12.12</b>	<b>31.12.11</b>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<u><b>31.12.12</b></u>	<u><b>31.12.11</b></u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	178.741,76	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>418.909,88</u>	<u>131.258,28</u>
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		26555,04
ΣΥΝΟΛΟ	597.651,64	104.703,24
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>38.221,03</u>	<u>57.987,37</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	559.430,61	46.715,87
H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.029,39	8.594,47
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>552.401,22</u>	<u>418.909,88</u>
	<u><b>559.430,61</b></u>	<u><b>427.504,35</b></u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΔΤΙ421697

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ν.ΡΑΠΤΗΣ

ΑΔΤΑΚ287814