

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01-01-12 ΈΩΣ 31-12-12)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	
ΚΥΚΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	269322,26
ΜΕΙΟΝ:	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	152165,06
-----		-----
ΜΙΚΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ)	117157,20
ΜΕΙΟΝ:	1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12603,44
	3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	8716,79

ΜΕΡΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	95836,97
ΠΛΕΟΝ:	3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1009,24

ΟΛΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	94827,73
ΠΛΕΟΝ:	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	10683,61
ΜΕΙΟΝ :	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-

	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	105511,34
ΜΕΙΟΝ:	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18926,16
ΜΕΙΟΝ:	ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	18926,16

ΚΑΘΑΡΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>105511,34</u>

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	105511,34
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	2487,09
	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	107998,43

ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ,31/03/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΚ 040986

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΦΟΣ
ΑΔΤ Ν 892583
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε Α'ΤΑΞΗΣ 4361

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12/31.12.12)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-	1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	-	70 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	5183,94
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-	73 - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	264138,32
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	40253,37		-----
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	40253,37		269322,26
3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	-		

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ +/- ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	40253,37		
=====	=====		
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21450,09		
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	13317,20		
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45635,78		
63 - ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3204,30		
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
64. 00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1500,33		
64. 01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2838,15		
64. 02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	5878,64		
64. 03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	-		
64. 05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	979,00		
64. 07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2272,27		
64. 08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	16874,25		
64. 09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	-		
64. 98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	355,75		
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1009,24		
66 - ΑΠ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝ/ΝΕΣ ΣΤΟ Λ.Κ.	18926,16		

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	134241,16		
=====	=====		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	174494,53		
	=====		
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	94827,73		
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>269322,26</u>	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>269322,26</u>
*****	*****	*****	*****

ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΠΕ DELPHICAMP.SUMMERSCG
 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-12 ΈΩΣ 31-12-12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣ/ΣΗΣ	ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				<u>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΑΤ/ΣΕΩΣ	-	-	-	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ	
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΑΤ/ΣΕΩΣ	-	-	-	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	107588,07
				III.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4195,58
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	20520,38
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	53779,05	-	53779,05	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	79716,07
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	976897,36	967086,08	9811,28	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ	-12214,78
4. ΜΗΧ.ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΑ	37523,25	37522,73	0,52	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-----
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	22648,20	9795,67	12852,53		199805,32
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	170558,66	166075,75	4482,91	<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
7. ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ& ΠΡΟΚΑΤ	-	-	-	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>1261406,82</u>	<u>1180480,23</u>	<u>80926,29</u>	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15974,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1261406,82</u>	<u>1180480,23</u>	<u>80926,29</u>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ	411675,74
				5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	13487,73
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>469,55</u>	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	87,70
-----				11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	9612,64
Δ <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>448153,29</u>
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ					
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			12855,00		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			54387,45		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			9998,78		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1.ΤΑΜΕΙΟ			3752,20		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			485569,34		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>566562,77</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>647958,61</u> *****	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>647958,61</u> *****