

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-01-12 ΕΩΣ 31-12-12) ΑΡ.ΜΑΕ 37613/62/Β/97/039 ΓΕ.ΜΗ 038337605000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2011
<b>Ι.ΕΞΟΔΑ Φ.Σ.Κ</b>			3.933,00			3.933,00	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.446.000,00	900.000,00
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚ/Σ.	155.933,03	66.845,58	89.087,45	155.933,03	55.816,62	100.116,41	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/Σ.	957.955,78	722.516,26	235.439,52	957.955,78	607.357,97	350.597,81	1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.587,38	14.587,38
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	146.016,70	136.996,65	9.020,05	146.016,70	129.903,85	16.112,85	2.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣ	122.153,17	177.058,10
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ.	94.143,32	87.639,22	6.504,10	94.143,32	82.753,93	11.389,39	3.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣ ΚΕΦ	0,00	220.000,00
7.ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.ΕΞΟΔ.ΠΟΛ.	0,00			0,00	0,00		V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>1.354.048,83</b>	<b>1.013.997,71</b>	<b>343.984,12</b>	<b>1.354.048,83</b>	<b>875.832,37</b>	<b>482.149,46</b>	ZΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-341.555,01	-66.600,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)</b>			<b>343.984,12</b>			<b>482.149,46</b>	ZΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-175.515,99	-274.954,73
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
<b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			97.398,80			88.103,17	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			235.236,41			281.406,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ</b>	<b>1.065.669,55</b>	<b>970.090,47</b>
4.Α' & Β' ΥΛΕΣ			265.994,68			189.535,98	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ			2.188,01			1.145,46	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ		
<b>ΙΙ.ΔΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	199.164,70	112.900,43
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			484.962,10			493.010,19	4.ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΦΟΡ-ΤΕΛΗ	11.329,67	13.412,81
2.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00			0,00			
2.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			34.186,05			41.508,28	5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.342,30	11.076,90
3.ΓΡ/ΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ							ΙΙΙ.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ		
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							ΤΡΑΠΕΖΕΣ	66.237,80	139.985,41
1.ΤΑΜΕΙΟ			68.233,04			132.187,24	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.188.199,09</b>		<b>1.188.199,09</b>			<b>1.226.896,32</b>	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	184.929,60	465.159,70
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ			2.490,41			3.579,94	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙΙ)</b>	<b>469.004,07</b>	<b>742.535,25</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.534.673,62</b>		<b>1.534.673,62</b>			<b>1.712.625,72</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.534.673,62</b>	<b>1.712.625,72</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

Ι.ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		Ι.ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓ.(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		2.022.622,44		ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓ.(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.973.304,89	
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.841.769,34		ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.781.121,75	
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔ)</b>		<b>180.853,10</b>		<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔ)</b>		<b>192.183,14</b>	
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ				ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>180.853,10</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>192.183,14</b>	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	83.702,26			ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙ	91.058,00		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	258.872,96			ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚ	282.435,71		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	13.030,29			ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	9.865,36		
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	355.605,51		ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	81.801,00	465.160,07	
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>		<b>-174.752,41</b>		<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>		<b>-272.976,93</b>	
ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤ ΖΗΜ		-5.517,05		ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤ ΖΗΜ		+3.090,00	
ΣΥΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		4.753,47		ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-239,52	
<b>ΚΑΘ.ΑΠ/ΤΑ (ΖΗΜ-ΚΕΡΔ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-175.515,99</b>		<b>ΚΑΘ.ΑΠ/ΤΑ (ΖΗΜ-ΚΕΡΔ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-276.306,45</b>	

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 Α.Δ.Τ ΑΕ 692519  
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  
 Α.Δ.Τ ΑΕ 181205  
 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  
 ΑΦΜ: 094518138 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 ΛΑΤΟ Α.Β.Ε.Ε.  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
 ΚΑΤΑΝΤΕΛΛΑΡΙΑΣ  
 Τ.Κ. 670 11  
 ΤΗΛ: 2910 710  
 ΦΑΞ: 2910 710  
 ΚΗΤ