

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	4648,32	1059,59	3588,73	4460,67	148,69	4311,98		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	300,00	1.200,00		
	<u>6148,32</u>	<u>1809,59</u>	<u>4338,73</u>	<u>5960,67</u>	<u>448,69</u>	<u>5511,98</u>		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	100.982,76	21.224,65	79.758,11	84.210,40	8.364,13	75.846,27		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	21.500,00	5.375,00	16.125,00	21.500,00	2.150,00	19.350,00		
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.629,43	3.224,62	7.404,81	10.149,43	860,13	9.289,30		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII)	<u>133.112,19</u>	<u>29.824,27</u>	<u>103.287,92</u>	<u>115.859,83</u>	<u>11.374,26</u>	<u>104.485,57</u>		
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			354,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>103.641,92</u>					
Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			173.649,24			156.588,67		
2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			53.852,75			17.821,00		
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤ/ΚΑ			27.512,48			12.266,71		
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			14,27			973,00		
			<u>255.028,74</u>			<u>187.649,38</u>		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			125.708,85			112.011,80		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			5.265,00			10.690,00		
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			13958,22			0,00		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			51.586,07			61.644,68		
			<u>196.518,14</u>			<u>184.346,48</u>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			1.555,45			52.736,97		
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ			50,70			0,00		
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			60,63			0,00		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΟΨΕΩΣ			<u>203.233,80</u>			<u>252.540,18</u>		
			<u>204.900,58</u>			<u>305.277,15</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII +IV)			<u>656.447,46</u>			<u>677.273,01</u>		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			3.000,00		
			<u>0,00</u>			<u>3.000,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>764.428,11</u>			<u>790.270,56</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A Ι ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ						415.500,00	415.500,00	
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						2844,53	923,91	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						<u>418.344,53</u>	<u>416.423,91</u>	
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ						0,00	33.333,33	
8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						5.037,78	0,00	
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ						97.370,66	96.422,43	
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡ/ΣΜΩΝ ΥΠ/ΣΕΩΝ						0,00	36.494,32	
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ						22.348,52	31.508,73	
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ						40.648,98	49.159,28	
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ						50.365,64	10.927,25	
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ						30.021,48	17.554,26	
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						100.290,52	98.447,05	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)						<u>341.045,80</u>	<u>340.513,32</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)						<u>346.083,58</u>	<u>373.846,65</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)						<u>764.428,11</u>	<u>790.270,56</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	ΧΡΕΩΣΗ								
	1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	156.588,67		229.884,62					
21	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	17.821,00		9.000,00					
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	7.416,67		5.461,09					
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	4.850,04	186.676,38	3.830,34	248.176,05				
	2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	212.459,18		385.948,46					
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	401.919,72		213.754,84					
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	7.189,62		1.890,05					
26	ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	7.965,10	629.533,62	2.159,93	603.753,28				
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ		816.210,00		851.929,33				
	3 ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	173.649,24		156.588,67					
21	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	53.852,75		17.821,00					
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	25.151,06		7.416,67					
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1.984,42		4.850,04	186.676,38				
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	377,00	255.014,47						
	ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ(+/-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		561.195,53		665.252,95				
	4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205.505,20		138.218,10					
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.865,23		5.052,32					
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	147.965,31		113.487,40					
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝΣ/ΝΩΝ ΣΤΟ Λ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΩΝ)	5.453,88		1.588,23					
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ								
64 00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	21.533,40		4.626,51					
64 01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.043,08		452,60					
64 02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	18.127,87		5.040,00					
64 05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	253,95		377,68					
64 07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.252,78		426,67					
64 08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	1.765,29		407,35					
64 98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6936,81		85135,21					
64 09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	289,72		0					
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4540,85		78,40					
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	19810,91	442.344,28	11822,95	366.713,42				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		1.003.539,81		1.031.966,37				
80 00	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		39.797,07		20.531,30				
			1.043.336,88		1.052.497,67				
							1.043.336,88		1.052.497,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ / 86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.043.326,31		1.052.497,67	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	38.344,18	20.531,30
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		723.306,74		732.466,43	ΜΕΙΟΝ : 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	38.344,18	20.531,30
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		320.019,57		320.031,24	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	6.402,08	2.053,13
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	131.562,15		174.438,59		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	144.130,07	275.692,22	124.982,95	299.421,54	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.920,62	923,91
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		44.327,35		20.609,70	2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	30.021,48	17.554,26
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ	10,57					31.942,10	18.478,17
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ					ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/3/2013		
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.540,85	-4.530,28	78,40	78,40	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		39.797,07		20.531,30	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
II ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.452,89		0,00	ΜΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		38.344,18		0,00			
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	19.810,91		11.822,95				
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	19.810,91	0,00	11.822,95	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		38.344,18		20.531,30			