

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	68.278,99	40.306,75	27.972,24	236.507,27	188.457,68	48.049,59		
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	65.216,15	26.046,06	39.170,09	65.216,15	22.712,86	42.503,29		
5 Μεταφορικά μέσα	25.000,00	7.737,00	17.263,00	31.210,82	3.358,08	27.852,74		
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	68.957,76	33.728,31	35.229,45	188.646,05	153.226,15	35.419,90		
	159.173,91	67.511,37	91.662,54	285.073,02	179.297,09	105.775,93		
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			100.600,00			100.600,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			32.943,47			27.866,23		
			133.543,47			128.266,23		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Ι + Γ Ι Ι + Γ Ι Ι Ι)			253.178,25			282.091,75		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1 Πελάτες		2.063.274,15			2.028.273,41			
Μείον : Προβλέψεις		21.162,87	2.042.111,28		36.228,39	1.992.045,02		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.500,00					
3α Επταετές εισπρακτέες			162.422,23			225.278,00		
3β Επταετές σε καθυστέρηση			79.797,88			89.890,86		
8 Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			1.274,76			1.270,47		
11 Χρεώστες διάφοροι			14.895,76			21.784,96		
			2.303.001,91			2.330.269,31		
3 Ταμείο			3.241,37			869,14		
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			100.614,79			128.140,97		
			103.856,16			129.010,11		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι Ι + Δ Ι V)			2.406.858,07			2.459.279,42		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			2.506,67			2.462,54		
2 Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα			0,00			0,00		
			2.506,67			2.462,54		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			2.662.542,99			2.743.833,71		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			162.498,08			49.617,78		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)						2.662.542,99		2.743.833,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						0,00		0,00
2 Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων						162.498,08		49.617,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011			
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.471.463,48		4.941.311,69	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	327.943,19	781.413,03
Μείον :Κόστος πωλήσεων		3.597.996,02		3.724.716,45	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	1.197.893,65	575.603,03
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		873.467,46		1.216.595,24	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		41.014,88		151.427,20	ΣΥΝΟΛΟ	1.525.836,84	1.357.016,06
Σύνολο		914.482,34		1.368.022,44	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	83.250,54	159.122,41
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	434.021,11		425.108,67		Κέρδη προς διάθεση	1.442.586,30	1.197.893,65
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	242.395,12	676.416,23	255.809,74	680.918,41			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		238.066,11		687.104,03			
ΠΛΕΟΝ							
1. Έσοδα συμμετοχών	59.489,48		98.000,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι	412,56		454,26				
	59.902,04		98.454,26				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.814,25	53.087,79	14.209,61	84.244,65	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		291.153,90		771.348,68	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	40.173,50		13.814,11		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.442.586,30	1.197.893,65
3. Έσοδα προηγουμ. Χρήσεων	0,00	40.173,50	0,00	13.814,11			
Μείον :							
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	367,33		984,26				
2. Έκτακτες ζημιές	765,98						
3. Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων	2.250,90	3.384,21	2765,50	3.749,76			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		327.943,19		781.413,03			
ΜΕΙΟΝ							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.130,94		64.091,81				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	45.130,94	0,00	64.091,81	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		327.943,19		781.413,03			

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 599591

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 595200

ΣΜΑΙΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
 Α. Αδ. Α Τάξεως 6800