

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31/12/2012 -1ης ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/6/2011-31/12/2012 -(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/6/2011-31/12/2012		
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΛΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			
5 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ	8366,35	-2633,27	5733,08
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	227274,63	-53012,38	174262,25
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	50300,00	-12451,25	37848,75
6 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3076,12	-821,81	2254,31
<b>III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	250,00	0,00	250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II)</b>	<b>289267,10</b>	<b>-68918,71</b>	<b>220348,39</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			
2 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ			104959,19
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>			<b>104959,19</b>
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			145839,56
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			17215,08
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<b>163054,64</b>
<b>III ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>			
1 ΜΕΤΟΧΕΣ			5000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ</b>			<b>5000,00</b>
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
1. ΤΑΜΕΙΟ			830,24
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			104977,91
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>105808,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ (I+II+III+IV)</b>			<b>378821,98</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ + Δ )</b>			<b>599170,37</b>

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

<b>4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
4.1 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ		77246,35
4.2 ΑΥΛΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΦΔΧ Ν.3887/2010 ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ		50050,00
		<b>127296,35</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/6/2011-31/12/2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	724253,99
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	-227053,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	497200,03
ΜΕΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	-449149,21
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>	<b>48050,82</b>
ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-37789,69
ΣΥΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	11500,00
<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>21761,13</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/6/2011- 31/12/2012
<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	153000,00
<b>IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	870,45
4. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5175,32
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+AIIV)</b>	<b>159045,77</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	143343,28
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	124423,90
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	29319,76
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3510,84
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	139526,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>440124,60</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( A+Γ)</b>	<b>599170,37</b>

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

<b>8. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
8.1 ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ		77246,35
8.2 ΑΥΛΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΦΔΧ Ν.3887/2010 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ		50050,00
		<b>127296,35</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/6/2011-31/12/2012
88.00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	21761,13
ΜΕΙΟΝ : 88.08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	15715,36
88.99	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	6045,77
	<b>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>	
41.02	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	870,45
41.05	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5175,32
		<b>6045,77</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Α1799285

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ Α933828

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 56915  
ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 9767

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.  
Δ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 45 ΑΡΓΟΣ  
ΑΦΜ 082854155 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2012

(ποσά σε ευρώ)

**ΧΡΕΩΣΗ**

**1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

21.01 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤ/ΜΑ & ΗΜ/ΛΗ ΙΔ. ΕΡΓΑ	12234,91	
21.02 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤ/ΜΑ ΚΑΙ ΗΜ/ΛΗΔ ΔΗΜ.ΕΡΓΑ	2668,64	14903,55

**2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

20.00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	5309,72	
24.00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	267801,95	
25.01 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2132,41	
25.07 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	11084,8	
26.01 ΑΝΤΑΛΛΑΚΑ ΜΗΧ.-ΦΟΡ.-ΜΕΤ. ΜΕΣΩΝ	30780,72	317109,60

**4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	88956,18	
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	12950,47	
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	75875,81	
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	13657,88	
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	138569,42	
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	50220,74	
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	68918,71	449149,21

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>	<b>781162,36</b>	
<b>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>48050,82</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟΝ</b>	<b>829213,18</b>	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΔΤ Ρ252179

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΙ799285

**ΠΙΣΤΩΣΗ**

**1.ΕΣΟΔΑ**

70.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ	9009,00	
71.00 ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΑ	672937,33	
71.01 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	40803,91	
71.02 ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ	300,00	
73.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1200,00	
76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	3,75	724253,99

**2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

21.01 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤ/ΜΑ & ΗΜ/ΛΗ ΙΔ ΕΡΓΑ	8339,58	
21.02 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤ/ΜΑ & ΗΜ/ΛΗ ΔΗΜ ΕΡΓΑ	96619,61	104959,19

**ΣΥΝΟΛΟΝ**

**829213,18**

Ο ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ Λ933828

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 56915  
ΝΤΕΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 9757