ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ ΧΡ.ΑΦΟΙ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	12.471,32	12.471,18	0,14	12.471,32	12.471,18	0,14
	12.471,32	12.471,18	0,14	12.471,32	12.471,18	0,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	185.000,00		185.000,00	185.000,00		185.000,00
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.507,89	3.140,77	1.367,12	4.507,89	2.983,69	1.524,20
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛ.ΕΓΚΑΤ.	10.044,35	8.993,25	1.051,10	10.044,35	8.755,38	1.288,97
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	107.559,65	97.279,11	10.280,54	107.559,65	90.548,98	17.010,67
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.	42.279,38	42.105,00	174,38	41.510,52	40.989,09	521,43
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	328.397,98		328.397,98	313.755,52		313.755,52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	677.789,25	151.518,13	526.271,12	662.377,93	143.277,14	519.100,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			613.905,40			524.232,98
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			228.907,79			245.683,95
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			1.050,00			16.213,00
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			190.338,62			409.181,12
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			34.536,76			39.090,04
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			25.483,94			37.961,01
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.			559.429,54			441.173,11
						479.134,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ +ΔΙΙ + ΔΙV)			1.653.652,05			1.713.535,21
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			2.524,35			2.661,63
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ.Λ/ΣΜΟΙ			3.496,48			31.208,02
			6.020,83			33.869,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**2.185.944,14**			2.266.505,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤ.Λ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ						44.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	100.000,00	100.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	42.000,00	42.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	329.377,27	164.561,37
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	471.377,27	306.561,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.& ΕΞΟΔΑ		
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	32.629,40	23.378,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	621.710,97	527.311,22
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	4.122,83	28.257,28
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	190.072,53	246.333,35
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΣ ΤΕΛΗ	73.693,51	97.502,67
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.592,47	27.231,05
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	123.721,69	332.521,69
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	660.000,97	673.192,27
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.680.914,97	1.932.349,53
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	1.022,50	4.215,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2.185.944,14**	2.266.505,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΠΙΣΤΟΤ.Λ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		44.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ		1.865.060,40		2.131.761,30
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.318.926,76		1.495.431,22
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		546.133,64		636.330,08
ΜΕΙΟΝ:				
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	287.628,62		313.659,80	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	63.703,30	351.331,92	69.523,72	383.183,52
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛ/ΣΕΩΣ		194.801,72		253.146,56
ΠΛΕΟΝ:				
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		14.250,39		16.000,23
ΜΕΙΟΝ				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		12.062,90		20.913,39
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		196.989,21		248.233,40
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	25.201,91			368,70
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,01			
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	15,00	25.216,92		
ΜΕΙΟΝ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			80,75	
2. ΕΚΤΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ			112,84	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	4.968,80		4.732,38	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔ.	9.250,48	14.219,28	10.536,63	15.462,60
	14.219,28			
ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		8.240,99		24.023,32
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		-8.240,99		-24.023,32
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		207.986,85		233.139,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	207.986,85	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	233.139,50
	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	164.561,37		
	ΣΥΝΟΛΟ	372.548,22		
ΜΕΙΟΝ:	1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	43.170,95		49.280,98
	2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΦΟΡΟΙ			19.297,15
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	329.377,27		164.561,37

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	329.377,27	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	164.561,37

ΑΘΗΝΑ 31/5/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Τ. Σ007818
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0024561
Α ΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Τ. ΑΒ 595573