HOUSE, ΜΠΑΝΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	28.285,00	24.042,25	4.242,75	28.285,00	24.042,25	4.242,75
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.500,00	6.016,67	3.483,33	9.500,00	4.116,67	5.383,33
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙ	122.639,32	92.913,90	31.725,42	105.402,75	90.290,30	15.112,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	160.424,32	120.972,82	39.451,50	143.187,75	118.449,22	24.738,53
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΑΠΑΙΤ.						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.			650,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			71.826,92			39.451,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			261.540,10			52.005,60
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			250.312,63			221.006,76
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			1.200,00			
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			1.550,00			18.000,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6,40			
12. Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.733,80			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			201.633,43			3.002,31
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			153,32			56,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			718.129,68			294.070,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**758.231,18**			**318.809,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	150.000,00	150.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.641,15	1.641,15
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	30.318,64	48.675,20
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	121.322,51	102.965,95
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.719,01	2.247,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	426.101,58	62.132,54
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	0,74	0,68
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	79.575,45	72.058,45
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	17.454,48	10.313,78
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	81.506,41	69.090,53
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	604.638,66	213.595,98
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	28.551,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**758.231,18**	**318.809,40**

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

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		987.307,40			90.998,63
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		771.933,92			87.266,34
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		215.373,48			3.732,29
ΜΕΙΟΝ					
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	185.341,39			19.805,46	19.805,46
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	4.621,47	189.962,86			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΗΣ					16.073,17
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		25.410,62			
ΠΛΕΟΝ					
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		1,22			
ΜΕΙΟΝ					
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		2.132,90		475,38	475,38
ΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ					16.548,55
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ\ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		23.278,94			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,19			0,14
ΜΕΙΟΝ					
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ		311,94		3.362,58	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		3.139,09			
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΚΙΝΔΥΝ.		1.471,54	4.922,57	434,65	3.797,23
ΟΡΓΑΝ.& ΕΚΤΑΚΤ.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ					20.345,64
ΟΡΓΑΝ.& ΕΚΤΑΚΤ.ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			18.356,56		
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤΟΙΧ		2.523,60		12.774,88	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.		-2.523,60		-12.774,88	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ					**20.345,64**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			**18.356,56**		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/99)	ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	18.356,56	
ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		20.345,64
ΥΠΟΛ. ΖΗΜ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	48.675,20	28.329,56
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	30.318,64	48.675,20

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΙΟΥ 2013

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΡΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Φ014610
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0012281

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ Φ 043381