ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ. ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	17.017,78	17.017,77	0,01	17.017,78	17.017,77	0,01
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	11.255,30	10.774,52	480,78	10.227,66	9.746,90	480,76
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	28.273,08	27.792,29	480,79	27.245,44	26.764,67	480,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (Γ)	28.273,08	27.792,29	480,79	27.245,44	26.764,67	480,77
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			211,30			211,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			692,09			692,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			19.552,07			18.047,34
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6.460,81			3.382,46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			26.012,88			21.429,80
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			70.200,10			58.084,54
3. ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣ.			1.691,12			5.695,06
ΣΥΝ. ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ.(ΔΙΙ+ΔΙV)			97.904,10			85.209,40
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			98.596,19			85.901,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡ. 2012	ΧΡ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.781,72	7.245,63
V. ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	54.923,06	44.737,44
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	80.704,78	69.983,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	220,35	220,35
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	14.659,76	14.590,83
5. ΥΠΟΧ. ΑΠΟ ΦΟΡ.-ΤΕΛΗ	3.011,30	1.107,22
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		
ΣΥΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	17.891,41	15.918,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	98.596,19	85.901,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		27.723,67		26.549,50
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		4.120,36		3.400,59
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		23.603,31		23.148,91
ΜΕΙΟΝ: 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡ.	5.123,25		4.305,47	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	2.893,93	8.017,18	4.050,94	8.356,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ		15.586,13		14.792,50
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞ.	2.039,27		1.887,33	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		13.546,86		12.905,17
ΠΛΕΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ. ΕΣΟΔΑ				
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝ. ΕΞΟΔΑ	12,35		434,88	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		13.534,51		12.470,29
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓ. ΣΤ.	1.027,62		811,39	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝ.ΣΤΟ Λ.Κ.	1.027,62		811,39	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ)		13.534,51		12.470,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	13.534,51	12.470,29
ΜΕΙΟΝ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ. ΧΡ.		
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.812,80	2.581,03
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	10.721,71	9.889,26
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	536,09	480,21
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ. ΧΡ.		285,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	10.185,62	9.124,05

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 650979

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 608667

ΛΟΓΙΣΤΗΣ