ΜΟΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Φ.ΛΙΤΣΑ 8 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ:095604604 - ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(01/01 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.316,85	2.316,79	0,06	I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1 ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	30.000,00
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				IIII	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠ.	4.899,06	4.899,05	0,01			
	5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	2.000,00	338,97	1.661,03		1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.181,86
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	73.496,08	73.488,94	7,14		**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**	**38.181,86**
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	**80.395,14**	**78.726,96**	**1.668,18**			
III	ΣΥΜΜ/ΧΕΣ &Ι ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠ.						
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			51,94	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
					II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.720,12**		1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	68.255,66
						2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(ΜΕΤ/ΝΕΣ)	1.478,22
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΩΝ ΥΠΟΧΡ.	29.565,80
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	13.842,65
	1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			368,90		6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1382,28
	2 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			6.035,09		10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	12,330,24
	4 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΟΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			5.069,41		11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	3.229,81
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			40.741,55		**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**	**130.084,66**
	3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤ/ΝΕΣ)			52.408,65			
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			97,77			
IIII	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1 ΤΑΜΕΙΟ			11.973,19			
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			49.851,78			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**166.546,34**			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**168.266,52**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**168.266,52**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΞΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Σ127908	Σ161980	ΑΖ011301

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	271.107,65	
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	25.556,46	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**245.551,19**	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	45.075,36	
ΣΥΝΟΛΟ	**290.626,55**	
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	87.120,00	
ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	191.545,88	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**11.960,67**	
ΠΛΕΟΝ:ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21,17	
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.102,31	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**5.879,53**	
ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.596,29	
ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.471,70	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**2.811,54**	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	2.811,54	
ΜΕΙΟΝ:ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	
ΜΕΙΟΝ:ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.322,37	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**489,17**	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24,46	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡ	232,35	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΒΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝ	232,36	
ΣΥΝΟΛΟ	**489,17**	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31-12-2012

1	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**			
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.781,90		
21	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	7.378,90		
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5.139,16	**1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ**	
2	**ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**		70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	22.990,00
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	17.289,24	71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ	6.319,00
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5.440,66		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ	**37.029,86**	73 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ)	241.798,65
3	**ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**			
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	368,90	**2 ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	
			74 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	45.075,36
21	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	6.035,09	76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21,17
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5.069,41		
	ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	**25.556,46**		
4	**ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**			
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.786,69		
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	167.439,31		
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	34.664,48		
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	4.594,62		
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	34.180,78		
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.102,31		
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.471,70		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	311.796,35		
	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	4.407,83		
	ΣΥΝΟΛΟ	**316.204,18**	**ΣΥΝΟΛΟ**	**316.204,18**