ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις			
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	167.238,82	40.880,55	126.358,27
5.Μεταφορικα μέσα	1.800,00	540,00	1.260,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	169.038,82	41.420,55	127.618,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)	169.038,82	41.420,55	127.618,27
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.Απαιτησεις			
11. Χρεώστες διάφοροι			16.613,40
IV.Χρηματικα διαθεσιμα			
1.Ταμειο		82.895,22	
3.Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας		256.701,34	339.596,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			356.209,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			483.828,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Κεφαλαιο	4.500,00
IV.Αποθεματικα Κεφαλαια	
1.Τακτικο Αποθεματικο	3.858,21
V.Αποτελεσματα εις νέον	
Υπόλοιπο κερδων χρησεως εις νεον	113.503,76
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV)	121.861,97
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	
3.Τραπεζες λογ/σμος βραχ/σμων υποχρ.	225.690,56
5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη	31.862,63
10.Μερισματα πληρωτεα	20.000,00
11.Πιστωτες διαφοροι	79.191,42
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.221,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	361.966,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	483.828,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κυκλος εργασιων(πωλησεις υπηρεσιων)		175.401,25
ΜΕΙΟΝ:Κοστος πωλησεων		69.071,93
Μικτα αποτ/τα(κερδη)εκμ/σης		106.329,32
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικ.λειτουργ.		7.673,86
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα(κερδη)εκμ/σης		98.655,46
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		21.451,49
Οργανικα αποτ/τα (κερδη) εκμ/σης		77.203,97
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00
Μειον		
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	11.419,25	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.419,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		77.203,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρα αποτ/τα(κερδη)χρησεως	77.203,97
ΠΛΕΟΝ Υπολοιπο κερδών προηγ. Χρησεων	77.066,55
	154.270,52
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	20.766,76
	133.503,76
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:	
Μερισματα πληρωτεα	20.000,00
Υπολοιπο κερδων εις Νεον	113.503,76
	133.503,76

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α1057165

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΑΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙ693290