ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΠΕ
ΣΑΜΟΥ 28 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΦΜ 998396674 Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΣΑΜΟΥ 28 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 135 62
ΑΦΜ: 998396674 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΤΗΛ/FAX: 210 8134555

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.013,50	1.013,48	0,02	1.013,50	1.013,48	0,02
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.250,00	1.249,96	0,04	0,00	0,00	0,00
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.612,48	4.612,33	0,15	3.823,34	3.823,26	0,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ "ΓΙ+ΓΙΙ"	5.862,48	5.862,29	0,19	3.823,34	3.823,26	0,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ "ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ"	5.862,48	5.862,29	0,19	3.823,34	3.823,26	0,08
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤ						0,00
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			209.987,10			133.915,02
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝ)			0,00			590,40
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.119,78			6.624,73
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 ΤΑΜΕΙΟ			102.164,84			78.034,27
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			18.997,16			15.117,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			341.268,88			234.281,82
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			150,00			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			*341.419,09*			*234.431,92*
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
04 4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ			591,14			0,00
			591,14			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	27.000,00	27.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.174,31	3.370,99
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	110.263,01	64.048,77
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I+Α II+Α III + Α IV +Α V)	146.437,32	94.419,76
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	82.068,24	84.422,47
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	6.211,50	3.997,50
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	37.258,54	18.412,48
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	613,71
11 .ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	69.443,49	32.566,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I +Γ II)	194.981,77	140.012,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	*341.419,09*	*234.431,92*
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
08 4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ	591,14	0,00
	591,14	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΙ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	524.326,36		498.561,24
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ	379.092,29		414.152,19
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	145.234,07		84.409,05
	ΣΥΝΟΛΟ	145.234,07		84.409,05
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	145.234,07		84.409,05
II	ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
	1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			
	2 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		0,01	
	ΣΥΝΟΛΟ 0,00		0,01	
	Μειον			
	1 . ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 3,36			
	2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,01			
	3 . ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΣΥΝΟΛΟ 3,37		0,00	
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-3,37		0,01
	Μειον			
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.039,06		4.836,74	
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 2.039,06		4.836,74	
	ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00		0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	145.230,70		84.409,06

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ [illegible] ΑΚ 221859

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜ .ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΕΡΕΣ

ΑΔΤ ΑΙ 633682

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 6488

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΛΟΓ 88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	145.230,70	84.409,06
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	145.230,70	84.409,06
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	29.164,37	16.989,30
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	116.066,33	67.419,76
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ :		
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.803,32	3.370,99
2 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	110.263,01	64.048,77
	116.066,33	67.419,76