

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	10.075,29 €	10.075,22 €	0,07 €	10.075,29 €	10.075,22 €	0,07 €	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		68.010,00 €			68.010,00 €
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	-	-	-	-	-	-	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		17.849,32 €			17.849,32 €
3 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	168.712,25 €	147.631,12 €	21.081,13 €	168.712,25 €	126.251,66 €	42.460,59 €	V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΕΞΟΠΛ.	3.016,54 €	2.949,01 €	67,53 €	3.016,54 €	2.841,01 €	175,53 €	1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		- 1.078.925,28 €		-	825.106,92 €
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	44.730,50 €	22.313,39 €	22.417,12 €	44.730,50 €	18.971,94 €	25.758,56 €	3 ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		-			-
6 ΕΠΙΠΛΑ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	87.330,64 €	83.779,62 €	3.551,02 €	86.928,19 €	79.038,94 €	7.889,25 €	VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		630.000,00 €			630.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	313.865,22 €	266.748,36 €	47.116,87 €	313.462,77 €	237.178,77 €	76.284,00 €	1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ					
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΛΠ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		- 363.065,96 €		-	109.247,60 €
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.523,08 €	-	1.523,08 €	9.523,08 €	-	9.523,08 €	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			48.639,95 €			85.807,08 €	2 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		14.347,96 €			14.347,96 €
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			1.310.511,30 €			1.380.631,17 €	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		149.328,98 €			179.331,02 €
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ.		992.165,44 €			1.074.681,83 €
1 ΠΕΛΑΤΕΣ		25.665,51 €			87.087,23 €		5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		150.962,13 €			133.622,77 €
2 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ		-			-		6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		54.528,25 €			31.349,01 €
3 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ		9.000,00 €			72.968,16 €		11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		267.816,88 €			309.330,18 €
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	- 125.254,15 €	- 90.588,64 €			3.803,31 €	163.858,70 €	2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		3.000,00 €			
III ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.617.801,68 €			1.728.314,81 €
1 ΤΑΜΕΙΟ		499,73 €			2.664,84 €							
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		21,34 €	521,07 €		453,38 €	3.118,22 €						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.220.443,73 €			1.547.608,09 €			1.617.801,68 €			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.269.083,68 €			1.633.415,17 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1.269.083,68 €			1.633.415,17 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ" 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1-1-12 / 31-12-12)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		377.744,82 €				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	- 253.818,36 €		- 825.106,92 €
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		377.744,82 €			706.004,61 €	ΣΥΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	- 825.106,92 €		- €
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		364.220,55 €			387.791,99 €	ΣΥΝΟΛΟ	- 1.078.925,28 €		- 825.106,92 €
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		13.524,27 €			318.212,62 €	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		1.887,23 €			724,31 €	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	- €		- €
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		166.952,13 €			289.822,22 €				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		- 151.540,63 €			29.114,71 €	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:			
ΜΕΙΟΝ: ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		99.026,53 €			127.317,17 €	ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		- 250.567,16 €			- 98.202,46 €	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	- €		- €
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ						ΣΥΝΟΛΟ	- 1.078.925,28 €		- 825.106,92 €
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			3.251,20 €		726.904,46 €				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		- 253.818,36 €			- 825.106,92 €				
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	22.569,58 €				33.986,70 €				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ									
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	22.569,58 €	-			33.986,70 €				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		- 253.818,36 €			- 825.106,92 €				

ΑΘΗΝΑ 5/4/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 15 - Ν.ΨΥΧΙΚΟ 115 25
ΤΗΛ.: 210.6742337-377, FAX: 210.6715466
Α.Φ.Μ.: 095514832 - Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ

ΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΚΟΚΟΛΗΣ
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ 15 - 115 25 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 67 10 254
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21007 - Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ: 028375709 - ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ