"ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΕ"

ΑΦΜ 095342532 Δ.Ο.Υ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

'ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	470,10	470,09	0,01	470,10	470,09	0,01
2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ	52.985,55	41.831,64	11.153,91	52.985,55	31.298,73	21.686,82
	53.455,65	42.301,73	11.153,92	53.455,65	31.768,82	21.686,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
4.ΜΗΧ. ΤΕΧΝ ΕΓΚ.&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.215,60	4.215,51	0,09	4.215,60	4.215,51	0,09
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	30.046,16	28.812,74	1.233,42	30.046,16	26.791,94	3.254,22
6.ΕΠΙΠΛ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	51.212,77	38.975,60	12.237,17	52.792,77	38.276,27	14.516,50
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	85.474,53	72.003,85	13.470,68	87.054,53	69.283,72	17.770,81
III.ΣΥΜΜ. ΓΑΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.818,41			7.518,41
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)			21.289,09			25.289,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			256,544,22			25.187,08
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			239.171,73			390.011,15
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			5.587,69			3.031,19
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			244.759,42			393.042,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			501.303,64			418.229,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			533.746,65			465.205,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	50.100,00	50.100,00
	50.100,00	50.100,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.081,95	17.786,89
ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
4.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	241.890,44	117.464,43
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	321.272,39	188.551,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	591,03	12.365,62
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	1.201,70
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	55.727,37	72.139,26
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	48.523,04	53.596,21
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	40.632,82	35.351,36
11. ΠΙΣΤΩΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	145.474,26	174.654,15
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	67.000,00	102.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	533.746,65	465.205,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/12- 31/12/2012

		2012		2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		699.587,50		700.114,80
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		**699.587,50**		**700.114,80**
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				0,00
ΣΥΝΟΛΟ		**699.587,50**		**700.114,80**
ΜΕΙΟΝ :1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	505.750,97		517046,98	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	22.053,95	527.804,92	19432,99	536.479,97
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		**171.782,58**		**163.634,83**
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		5.349,23		6.301,51
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		**166.433,35**		**157.333,32**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	38,37		85,92	
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	570,38	- 532,01	0,00	85,92
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		**165.901,34**		**157.419,24**
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14.833,04		14.006,99	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	14.833,04		14.006,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**165.901,34**		**157.419,24**

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘ. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	165.901,34	157.419,24
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	117.464,43	0,00
	283.365,77	**157.419,24**
ΣΥΝΟΛΟ	**283.365,77**	**157.419,24**
ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	- 33.180,27	-31.483,85
ΜΕΙΟΝ : ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ		-600,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**250.185,50**	**125.335,39**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.295,06	7.870,96
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	241.890,44	117.464,43
	250.185,50	**125.335,39**