ΣΦΙΓΓΟΣ 30 - ΚΑΛΙΦΤΑΚΙ, Ν ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ 999364860 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΩΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

8ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/12 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2012		2011
Α. ΠΑΓΙΑ				
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2384.25		2384.25	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2384.21	0.04	2384.21	0.04
ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	188784.23		188784.23	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	91872.07	96912.16	80143.39	108640.84
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	477503.04		415986.04	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	295660.32	181842.72	241760.07	174225.97
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9237.49		9087.49	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	9087.44	150.05	9087.44	0.05
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	20.254.51		19.488.64	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	17.370.19	2.884.32	15.625.60	3.863.04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**281.789,29**		**286.729,94**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		7.064.33		14.571.26
ΣΥΝΟΛΟ		**7.064,33**		**14.571,26**
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		27.620.19		61.535.15
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		43.762.06		55.736.77
		71.382,25		**117.271,92**
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. ΤΑΜΕΙΟ		6.703.17		130.265.93
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		352.505.99		193.779.43
		359.209,16		**324.045,36**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.		**437.655,74**		**455.888,54**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Δ)		**719.445,03**		**742.618,48**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000.00	18.000.00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.497.66	5.497.66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**23.497,66**	**23.497,66**
	23.497,66	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	(8.048.45)	(24.708.42)
	15.449,21	
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
ΜΑΚΡΟΠΡ. ΔΑΝΕΙΑ	,00	,00
	,00	**,00**
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	57.186.51	71.438.97
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΟΥ	634.044.85	628.978.01
5. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	10.040.87	6.084.74
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.723.59	39.110.06
7. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	.00	(1.782.54)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**703.995,82**	**743.829,24**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**719.445,03**	**742.618,48**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		2012		2011
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		560.355.81		570.864.98
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		271.041.91		266.738.10
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		**289.313,90**		**304.126,88**
ΜΕΙΟΝ				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	103.392.16		89.983.24	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	120.588.27	223.980.43	149.257.78	239.211.02
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		65.333.47		64.915.86
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		45.087.81		45.753.09
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		20.245,66		19.162.77
ΜΕΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		3.585.69		43.871.19
ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		0.00		0.00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**16.659,97**		**(24.708,42)**
ΜΕΙΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	67.373.52		57.990.68	
ΜΕΙΟΝ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	(67.373,52)	0.00	(57.990.68)	0.00
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		**16.659,97**		**(24.708,42)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	16.659.97	(24.708.42)
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(24.708.42)	35.746.14
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.373.75	2.207.54
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**(14.422,20)**	**33.538,60**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	,00	,00
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	,00	8.830.18
	,00	**8.830,18**

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Α.Δ.ΤΑ. Χ501414

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.Δ.ΤΑ. Φ047780

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 31/12/2012

ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ	
ΕΜΠΟΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ		14571,26	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.	67715,45	
ΑΓΟΡΕΣ		263534,98	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	491952,79	
ΕΜΠΟΡ.ΛΗΞΗΣ		7064,33	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	97,57	
		271041,91	ΠΑΡΕΠΟΜ. ΕΣΟΔΑ	590,00	
				560355,81	
60, ΜΙΣΘΟΙ		50380,12			
61. ΑΜΟΙΒΕΣ		7575,07			
62, ΠΑΡΟΧΕΣ		53871,99			
63, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		5179,01			
64, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		39600,72			
64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛ.	0			
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	0			
64.07	ΕΝΤΥΠΑ	0			
64.08	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0			
64.09	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	0,00			
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0			
65, ΤΟΚΟΙ		45087,81			
66, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		67373,52			
	ΣΥΝΟΛΟ	**269068,24**			
	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	20245,66			
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	**560355,81**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤ.**	**560355,81**	