

Γ. ΒΟΡΡΕΙ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΒΕΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ CATERING
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΠΡΟΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

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

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	261.777,81	539.067,05
Μειον : Κόστος Πωλήσεων	121.242,84	252.536,49
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	140.534,97	286.530,56
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	16.393,35	15.060,30
Σύνολο	156.928,32	301.590,86
Μειον		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	116.216,92	120.137,63
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	136.452,17	150.009,74
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-96.740,77	270.147,36
Πλέον (ή μείον)		31.443,50
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		
	34,13	33,50
	34,13	33,50
Μειον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	10.210,35	7.541,06
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	-10.176,22	-7.507,56
Μειον	-106.916,99	23.935,94
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.122,88	307,31
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-1.122,88	-307,31
Μειον	-107.039,87	23.628,63
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.850,88	11.257,42
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	570,39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	-115.890,75	10.687,03
		12.941,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων ή ζημιών)	-115.890,75	12.941,60
Σύνολο προηγούμενων χρήσεων	-36.056,58	-51.110,13
ΜΕΙΟΝ	-151.947,33	-38.168,53
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	600,00
Ζημιές εις νέον	-151.947,33	-38.768,53
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-151.947,33	0,00
	-151.947,33	0,00

Γ. ΒΟΡΡΕΙ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α. 80)
31ης Δεκεμβρίου 2012

ΚΩΔ.		Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012		ΚΩΔ.		Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012	
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
1. Αποβλήματα ενδόχρηστος χρήσεως				1. Πωλήσεις			
24	- Α' & Β' Υλεις - Υλικά Συσκευασίας	89.278,40		71.00	- Προϊόντων ετοιμών & ημικατεργασμένων	255.426,07	
26	- Αποβλήματα πωληθέντων στοιχείων	526,48		73.00	- ΠΡΩΜΗΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.351,74	
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	89.804,88				261.777,81
2. Αγορές Χρήσεως				2. Λοιπά οργανικά έσοδα			
24	- Α' & Β' Υλεις - Υλικά Συσκευασίας	31.437,96	31.437,96	74.00	- Εμπρηστικές & διάφορα έσοδα πωληθέντων	16.393,35	
28	- Είδη συσκευασίας	0,00		76.00	- Έσοδα Κεφαλαίων	34,13	
Αγορές & διάφορα αποβλημάτων		121.242,84					
4. Οργανικά έσοδα							
60	- Αποβίβεις & έσοδα προσαυτικού	215.526,62					
61	- Αποβίβεις & έσοδα τρίτων	1.186,50					
62	- Πιστώσεις τρίτων	21.189,81					
63	- Φόροι - Τέλη (τάλη των μη εγκαταστημένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	274,99					
64	- Διάφορα έσοδα	14.491,17					
64.00	- Έσοδα μεταπωλών	484,58					
64.05	- Συμβολές-Εισφορές	150,00					
64.07	- Έντυχα & γραμμή ύλη	784,16					
64.08	- Υλικά διατελής ανάληψης	6.137,24					
64.09	- Έσοδα δημοσυντάξεων	289,72					
64.13	- ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ	1.398,81					
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	5.246,66					
65	- Τόκοι & συναφή έσοδα	10.210,35	262.879,44				
68	- Προβλεπών εκμεταλλεύσεως	0,00	384.122,28				
Συνολικό Κόστος							
ΜΕΙΟΝ:							
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΓΟΚΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00			278.205,29	
78.11	- ΑΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00			105.916,99	
78.99	- Προϊόντα, παραγωγή, λειτουργία πωληθέντων στοιχείων & χρηστών- Προβλεπών		384.122,28			384.122,28	
Συνολικό Κόστος Εσόδων			384.122,28			384.122,28	