ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε.Π.Ε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/11	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/12	ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.		ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
	1.	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α'ΕΓΚ/ΣΗΣ	3.368,63 €	3.368,62 €	0,00 €	0,01 €
	4.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔ/ΣΗΣ	3.198,41 €	2.404,56 €	695,40 €	98,45 €
Γ.		ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
	Ι	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
	2.	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.273,86 €	1.875,94 €	341,08 €	56,84 €
	5.	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	51.066,54 €	28.508,06 €	2.871,92 €	19.686,56 €
	6.	ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	178.471,58 €	150.734,14 €	6.701,97 €	21.035,47 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	238.379,02 €	186.891,32 €	10.610,37 €	40.877,33 €
II		ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ				
Α		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		104.453,54 €		
	1	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	104.453,54 €			
III		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		22.224,24 €		
	1	ΤΑΜΕΙΟ	15.232,45 €			
	2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	6.991,79 €			
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		167.555,11 €		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		63.000,00 €
Ι		ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	63.000,00 €	
Β.		ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ		64.003,28 €
1.		ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ	8.580,22 €	
2.		ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	55.423,06 €	
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)		127.003,28 €
Γ.		ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΧ/ΣΕΙΣ		40.551,83 €
1.		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	28.916,63 €	
2.		ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.500,00 €	
3.		ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	1.769,11 €	
4.		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.366,09 €	
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		167.555,11 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		233.573,00 €
ΜΕΙΟΝ	1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ	212.330,57 €	
	2 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	9.425,45 €	221.756,02 €
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ		11.816,98 €
ΜΕΙΟΝ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.610,37 €	
ΜΕΙΟΝ	ΕΝΣΩΜ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	10.610,37 €	0,00 €
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		11.816,98 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ

4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
-	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.081,18 €
-	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	36.740,10 €
-	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	54.785,78 €
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
-	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ	2.160,05 €
-	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦ.	2.348,00 €
-	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.300,90 €
-	ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.616,50 €
-	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	880,52 €
-	ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	9.992,86 €
-	Λ.ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	26.588,36 €
-	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	11.608,95 €
-	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	10.610,37 €
-	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	17.042,45 €

ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	221.756,02 €
	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	11.816,98 €
	ΣΥΝΟΛΟ	233.573,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	11.816,98 €
ΜΕΙΟΝ	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.363,40 €
	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	9.453,58 €

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	472,68 €
2	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	8.500,00 €
3	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	480,90 €

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΖΑΜΠΑΚΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 19358

ΑΦΜ 047241843

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΦΜ 015670274