Λ Α Μ Π Ε Λ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2012			Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2011		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩΣ	ΑΠΟ ΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	5ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	80.929,01	22.929,90	57.999,11	80.929,01	6.744,10	74.184,91
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	3ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	9.738,41	9.738,39	0,02	9.738,41	9.738,39	0,02
	4ΜΗΧΑΝΗΜ.-ΤΕΧΝΙΚ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.	880,41	880,40	0,01	880,41	880,40	0,01
	5ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	55.870,18	51.908,13	3.962,05	57.496,45	52.545,14	4.951,31
	6ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.020,14	89.405,11	3.615,03	93.020,14	86.794,37	6.225,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	240.438,15	174.861,93	65.576,22	161.135,41	149.958,30	85.362,02
III	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	7ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3.383,89			6.520,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)			68.960,11			91.882,91
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			376.718,65			454.724,75
	3ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			14.006,85			1.907,03
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1ΠΕΛΑΤΕΣ			443.123,52			318.866,06
	2ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	5.355,67		6.855,67	9.200,46		19.764,22
	ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΓΥΗΣΗ	1.500,00			10.563,76		
	3ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			6.200,00			6.200,00
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			372.288,48			627.633,60
	3βΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			62.539,56			62.539,56
	10ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		109.364,99	0,00		106.475,40	0,00
	ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		70.148,92	39.216,07		70.148,92	36.326,48
	11ΧΡΕΟΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00	93.542,30		0,00	212.170,41
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1ΤΑΜΕΙΟ			27.990,80			9.829,54
	3ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			87.254,11			67.571,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV			1.529.736,01			1.817.533,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.598.696,12			1.909.415,99

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
	1ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	300.000,00	300.000,00
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.923,75	5.923,75
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-72.419,19	-55.692,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)	233.504,56	250.230,98
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	186.769,76	189.726,13
	3αΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	1.867,14	30.906,35
	3ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.	1.049.537,41	1.242.902,30
	4ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	19.745,55	19.345,32
	5ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	46.121,27	64.221,86
	6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	26.519,61	46.269,10
	11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	34.630,82	65.813,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.365.191,56	1.659.185,01
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.598.696,12	1.909.415,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	1.549.641,64	1.819.920,28
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.016.429,27	1.199.128,89
	ΣΥΝΟΛΟ	533.212,37	620.791,39
	ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	12.967,35	4.280,68
	ΣΥΝΟΛΟ	546.179,72	625.072,07
	ΜΕΙΟΝ 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	412.191,81	508.995,20
II	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	133.987,91	116.076,87
	ΜΕΙΟΝ		
	3ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	115.007,30	101.865,65
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	18.980,61	14.211,22
	ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
	1ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	6.654,70	1.830,87
	2ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00
	4ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	0,00
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	6.654,70	1.830,87
	ΜΕΙΟΝ	12.325,91	12.380,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	19.785,79	10.986,60
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣ.	-19.785,99	10.986,60
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	
		12.325,91	12.380,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.325,91	12.380,35
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	79.642,72	60.562,21
ΜΕΙΟΝ 1ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.102,38	4.532,39
	-72.419,19	-52.714,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-72.419,19	-52.714,25

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΓΚΙΦΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΖΙΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ