

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET ΔΕΡΒΗ ΑΕΒΕ

ΑΦΜ 094278415 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΜΑΕ 22112/04/Β/90/049(2011)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83419102000

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)**

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		754.493,04		878.031,20
	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		576.744,94		815.158,28
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		177.748,10		62.872,92
	ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-		-
	ΣΥΝΟΛΟ		177.748,10		62.872,92
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		29.576,35		43.704,10
	ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		7.394,09		10.926,02
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		140.777,66		8.242,80
	ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		31.242,82		33.940,66
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		109.534,84	-	25.697,86
II	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	ΠΛΕΟΝ:1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.032,56		22.296,14
	ΠΛΕΟΝ:2. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΚΕΡΔΗ		4.150,00		
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		2.959,26		21.636,14
	ΜΕΙΟΝ: 2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		35.000,00		
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)		76.758,14		(25.037,86)
	ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	32.358,07		36.732,52	
	ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ Λ.ΚΟΣΤΟΣ	32.358,07		36.732,52	
	ΚΑΘ.ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		76.758,14		(25.037,86)
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ		76.758,14		25.037,86
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ		76.758,14		25.037,86
	ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ		5.650,00		-
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		71.108,14		-
	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		71.108,14		-
	ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡ.2010		69.924,63		
	ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΖΗΜΙΑΣ 2011		1.183,51		25.037,86
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ 2007-2008		2.026,10		2.026,10
	ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΜΑΠ 1997-2007 Ν.3673/2009		1.121,43		1.121,43
	ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν.3888/2010		10.472,43		10.472,43
	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		23.854,35		69.924,63
	ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		37.474,31		108.582,45

ΣΠΑΤΑ 30/04/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΔΤ ΑΖ 003444ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΒΗ
ΑΔΤ Χ 054858ΔΗΜ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΑΦΜ 027982875
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 17201

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2012-31/12/2012)

ΑΦΜ 094278415 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ 22112/04/Β/90/049(2011)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83419102000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
A	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-		-	-		-	A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	1 ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	134.268,95	105.907,89	28.361,06	134.268,95	92.866,43	41.402,52	1	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.502.426,50	1.502.426,50
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	-	-
	II ΕΝΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							II	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
	1 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	2	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΑΞ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ	-	-
	3 ΚΤΗΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	24.337,90	4.571,16	19.766,74	24.337,90	2.699,00	21.638,90			1.502.426,50	1.502.426,50
	4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.Λ.ΕΞΟΠ	376.379,39	344.620,14	31.759,25	377.965,39	330.879,17	47.086,22	IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	5 ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ	99.320,07	98.912,42	407,65	99.320,07	97.699,14	1.620,93	1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	36.597,33	36.597,33
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	90.456,10	88.139,48	2.316,62	90.456,09	86.799,27	3.656,82	4	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.946,64	28.946,64
	ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	890.493,46	536.243,20	354.250,26	892.079,45	518.076,58	374.002,87			65.543,97	65.543,97
								V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
	III ΣΥΜΜ.& ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ								ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	37.474,31	108.582,45
	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00		ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	23.854,35	94.962,49
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΔΙΑΦ. ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ 2007-2008	2.026,10	2.026,10
	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							V1	ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΜΑΠ 1997-2007	1.121,43	1.121,43
	ΠΡΟΙΟΝΤΑ								ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν.3888/2010	10.472,43	10.472,43
	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	-		28.020,88	-		19.112,59		ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.530.496,16	1.459.388,02
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ			16.354,53			12.162,56				
				44.375,41			31.275,15				
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			-			-	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			1.157.879,52			1.204.395,41	II	ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2 ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			904,24			1.354,24	1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	40.343,49	48.024,73
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			410.398,46			458.807,12	2	ΓΡΑΜΜ.ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	-
				1.569.182,22			1.664.556,77	3	ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ	421.492,49	416.246,85
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5	ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	13.437,66	9.159,07
	1 ΤΑΜΕΙΟ			55.848,10			60.131,46	6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	50.682,52	93.639,34
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			12.081,90			3.039,24	11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.257,76	156.613,34
				67.930,00			63.170,70				
	ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.681.487,63			1.759.002,62		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	537.213,92	723.683,33
	(ΔI+ΔII+ΔIV)										
E	ΜΕΤΑΒ.Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ	ΜΕΤΑΒ. Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ			1.687,14			1.463,34		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ	5.276,01	-
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.072.986,09			2.183.071,35		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.072.986,09	2.183.071,35
	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	1 ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,01				1	ΔΙΚΑΙΟΥΧ.ΟΙ ΑΛΛ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,01	
				2.072.986,10			2.183.071,35			2.072.986,10	2.183.071,35