

Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	183,42	183,41	0,01	183,42	183,41	0,01	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	132.000,00	132.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.336,12	25.336,12
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	77.452,27	0,00	77.452,27	77.452,27	0,00	77.452,27	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	173.868,58	174.585,41
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	540.123,82	133.456,65	406.667,17	540.123,82	107.762,64	432.361,18	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	374.850,97	309.616,56	65.234,41	363.270,97	298.521,94	64.749,03	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>-16.532,46</u>	<u>-17.249,29</u>
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	144.606,69	126.692,31	17.914,38	144.606,69	112.651,65	31.955,04			
ΜΗΧΑΝ/ΤΑ-ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ	664.743,53	392.089,44	272.654,09	661.243,53	301.291,70	359.951,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.801.777,28</u>	<u>961.854,96</u>	<u>839.922,32</u>	<u>1.786.697,28</u>	<u>820.227,93</u>	<u>966.469,35</u>			
ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>2.638,24</u>			<u>2.638,24</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	839.884,33	888.822,80
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			67.731,66			67.731,66	2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	348.867,87	607.016,19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>67.731,66</u>			<u>67.731,66</u>	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	549.904,29	591.728,42
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	46.581,01	76.902,22
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			151.933,37			151.933,37	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.502,77	13.108,67
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			28.852,64			28.852,64	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	320.000,00	187.000,00
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			895.815,06			895.815,06	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	65.039,06	65.039,06
			<u>1.076.601,07</u>			<u>1.087.309,33</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>2.180.779,33</u>	<u>2.429.617,36</u>
ΙV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΟ			18.259,09			18.259,09			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			154.283,38			154.283,38			
			<u>172.542,47</u>			<u>172.542,47</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.316.875,20</u>			<u>1.433.509,12</u>			
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3.791,10</u>			<u>8.731,35</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.164.246,87</u>			<u>2.412.368,07</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5.938.690,56		5.556.547,42	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	5.933.439,60		5.574.341,06	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤ.	5.250,96		-17.793,64	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	5.250,96		-17.793,64	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	5.250,96		-17.793,64	
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		56.846,44	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡΔΗ)	<u>5.250,96</u>		<u>-74.640,08</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 2.164.246,87 2.412.368,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	5.250,96		74.640,08	
ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		88.157,49	
ΣΥΝΟΛΟ	5.250,96		162.797,57	
ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΙ	4.534,13		11.787,84	
ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	716,83		174.585,41	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	716,83		174.585,41	

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ
ΑΔ/ ΑΔ/ ΟΕΕ 66/99 Α' ΤΑΞΗΣ