

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012	2012	2012	2011	2011	2011
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	165.059,40	0,00	165.059,40	165.059,40	0,00	165.059,40
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.005.226,96	60.156,80	1.945.070,16	2.002.226,96	0,00	2.002.226,96
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	9.370,00	1.405,50	7.964,50	9.370,00	0,00	9.370,00
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	171.191,17	34.754,69	136.436,48	171.191,17	0,00	171.191,17
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	19.950,86	997,54	18.953,32	21.601,63	1.650,77	19.950,86
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & Λ.ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.274.983,86			2.369.298,39
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ			592,86			623,80
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΠΕΛΑΤΕΣ			575,02			9.311,70
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			0,00
IV.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			11.770,27			31.363,88
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ			686,31			30.303,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.288.608,32 2.440.901,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2012 2011

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ			800.000,00	800.000,00
ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ			856.624,00	464.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			-515.829,20	-258.913,50
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			95.000,00	95.000,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			749.500,00	812.000,00
II.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			4.794,70	3.870,72
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			270.781,59	529.244,06
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ			0,00	0,00
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			35.026,08	116.489,71
ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			-36.450,89	-125.168,41
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			29.162,04	4.378,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.288.608,32	2.440.901,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012

ΠΩΛΗΣΕΙΣ	6.974,37	7.117,36
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	5.921,83	6.091,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	1.052,54	1.025,40
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	58.803,64	80.482,03
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	109.981,47	126.817,31
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	11.030,05	24.187,42
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	98.016,36	61.177,27

ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΣΜΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	-159.171,70	-130.674,57
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	114,22
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	97.314,53	0,00
<u>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΣΜΑ (ΖΗΜΙΑ)</u>	<u>-256.486,23</u>	<u>-130.788,79</u>

<u>ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ</u>	2012	2011
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	623,80	621,95
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.890,89	6.093,81
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ	592,86	623,80
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	6.974,37	7.117,36
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	58.803,64	80.482,03
<u>ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ(ΚΕΡΔΟΣ)</u>	<u>59.856,18</u>	<u>82.129,38</u>

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</u>	2012	2011
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	256.486,23	130.788,79
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	259.342,97	128.124,71
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	515.829,20	258.913,50

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/12/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ