

ΒΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσά Κλειομ. 2012	Ποσά Προηγ. 2011		
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4	53.330,27	36.006,55	17.323,72	49.937,72	28.111,75	21.825,97	Κεφάλαιο Μετοχικό			
Γ	ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						1 Καταβλημένο			
	53.330,27	36.006,55	17.323,72	49.937,72	28.111,75	21.825,97	3.690.733,48	3.690.733,48		
II	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						IV Αποθεματικά κεφάλαια			
2		0,00	2.063.251,18	2.063.251,18	0,00	2.063.251,18	Αποθεματικά κεφάλαια			
3	2.100.756,07	1.556.452,87	544.303,20	2.100.756,07	1.482.236,19	618.519,88	1 Τακτικό αποθεματικό			
4	127.628,53	124.644,18	2.984,35	127.018,78	121.887,36	5.131,42	4 Τακτικά αποθεματικά			
5	124.702,09	86.211,63	38.490,46	124.702,09	72.313,38	52.388,71	2.639,03	2.639,03		
6	488.408,44	432.030,82	56.377,62	484.936,83	425.930,01	59.006,82	5.923,89	5.923,89		
7	1.131.173,88		1.131.173,88	1.131.173,88		1.131.173,88	8.562,92	8.562,92		
	6.035.920,19	2.199.339,50	3.836.580,69	6.031.838,83	2.102.366,94	3.929.471,89	V Αποτελέσματα εις νέο			
Γ(II)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ						Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων			
	6.035.920,19	2.199.339,50	3.836.580,69	6.031.838,83	2.102.366,94	3.929.471,89	509.975,73	422.958,86		
							509.975,73	422.958,86		
	Σύνολο Παθίου Ενεργητικού (Β+Γ+II+III)						Σύνολο Ισίων Κεφαλαίων (Δ+ΑIII+ΑIV+AV)			
			3.836.580,69			3.929.471,89	3.189.320,67	3.276.337,54		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	Αποθέματα						Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1	Εμπορεύματα			3.825,40	4.293,87		1 Ορολογιακά Δάνεια			
	Σύνολο Απαιτήσεις						1 Προμηθευτές			
1	1.927,00	1.927,00		1.727,06	1.727,06		540.000,08	600.000,08		
	II Χρεώστες διάφοροι						II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
11	13.029,14	14.956,14		26.794,26	28.521,32		1 Πρωθυμίες			
	Διαθέσιμα						2α Επιταγές πληρωτέες			
1	Ταμείο			95.742,85	55.840,62		29.002,29	15.394,66		
2	Καταθέσεις όψεως			707,89	2,59		7.780,00	0,00		
	Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)						3 Τράπεζες λογισμίου βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			
	ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			
	115.232,28			88.658,40			3.515,67	16.915,52		
	3.969.136,69			4.039.956,26			238.262,30	162.065,00		
							Σύνολο Υποχρεώσ. (Γ+II)			
							778.262,38	762.065,08		
							Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
							2 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			
							1.553,64	1.553,64		
							1.553,64	1.553,64		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)			
							3.969.136,69	4.039.956,26		
							ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣ. 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		2012	2011			2012	2011	
I	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτίμια (Κέρδη ή Ζημιές)				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	673.494,46	923.563,73					
	Μείον : Κόστος πωλήσεων	190.673,88	245.510,86					
	Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμίσσεως	482.820,58	678.052,87					
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	8.624,00	0,00					
	Σύνολο	491.444,58	678.052,87					
	Μείον : 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	54.091,35	71.479,88					
	3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	486.822,10	643.318,93					
		0,00	0,00	-155.948,25	-79.080,36			
		540.913,45	714.798,81	-267.010,61	-267.010,61			
	Μερικά αποτίμια (Ζημιές/κέρδη) εκμίσσεως	-49.468,87	-36.745,94					
Πλέον	2 Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00					
Μείον : 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	36.517,25	0,00	40.009,73	0,00				
	Ολικά αποτίμια (Ζημιές/κέρδη) εκμίσσεως	-85.986,12	-76.756,87					
	Μείον :							
1	Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	617,75	112,22					
		617,75	112,22					
	Οργανικά & έκτακτα αποτίμια (Ζημιές/κέρδη)	-86.603,87	-76.867,89					
	Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παθίων στοιχείων	104.867,36	115.197,40					
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	104.867,36	115.197,40					
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ Κέρδη ή Ζημιές ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-86.603,87	-76.867,89					
				Σύνολο Ζημιές εις νέο	-509.975,73	-422.958,86		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ