

ΑΦΜ 099330928ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
Γ	Αξία κτήσης	Αποσβ/ντα	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ/ντα	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ/ντα	Αναπ.Αξία	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										<b>Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	286.516,00			286.516,00			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ										(17.260X16,60 ευρώ)							
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.742,40	5.742,40	0,00	5.742,40	5.742,40	0,00				<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ.</b>							
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	37.686,26	3.384,67	34.301,59	69.186,26	3.384,67	65.801,59				2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							
	43.428,66	9.127,07	34.301,59	74.928,66	9.127,07	65.801,59				3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							
<b>ΙΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.</b>										<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>							
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ			0,00			0,00				1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.343,56			2.991,29			
3 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			0,00			0,00				3. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			0,00			0,00				5. ΑΦΟΡΟΛ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝ ΕΠΙΧ		3.343,56		2.991,29			
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00		0,00	10.360,00		10.360,00				<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>							
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	4.721,60	1.158,99	3.562,61	4.721,60	918,99	3.802,61				3 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-123.859,66			-116.390,84			
7 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ			0,00			0,00				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	165.999,90			173.116,45			
<b>ΙΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤ.</b>										<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>							
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00				1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ	0,00			0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ.</b>	<b>49.950,26</b>	<b>10.286,06</b>	<b>39.664,20</b>	<b>91.810,26</b>	<b>10.046,06</b>	<b>81.764,20</b>				2 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>										<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ										<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0,00			0,00					2 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00			0,00			
2 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		235.609,00			235.609,00					<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			235.609,00			235.609,00				1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	345.914,89			315.979,62			
01 ΠΕΛΑΤΕΣ		469.140,57			427.260,10					2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ				289,72			
02 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡ										2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ				262.781,47			
03 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		0,00			0,00					3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ	262.781,47			496,72		0,00	
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		21.145,39			17.491,48					5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	496,72	0,00		3.506,11		0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			490.285,96			444.751,58				6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	791,53			2.571,77			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ				49.101,00			
ΤΑΜΕΙΟ		9.876,96			44.672,97					11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				609.984,61		634.229,69	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		548,39	10.425,35		548,39	45.221,36				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	609.984,61			0,00			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤ</b>	0,00			0,00			
01 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00			0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			736.320,31			725.581,94					0,00			0,00		0,00	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			775.984,51			807.346,14				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	775.984,51			807.346,14			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				0,00		0,00	
											-0,00						

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		31.12.2012	31.12.2011	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	113.449,00		1.980,00	ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ	-7.116,55	-692,04	0,00
Μείον ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓ	104.536,35		0,00				-0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		8.912,65		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20%	0,00	0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μείον ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	1.183,04		3.672,44	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5%	0,00	0,00	ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘ	4.198,13		0,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨ/ΜΟ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡ			ΑΔΤ ΑΒ296878
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	5.381,17	3.672,44	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-7.116,55	-692,04	ΜΕΛΟΣ
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		3.531,48	-1.692,44				ΜΑΚΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Πλέον ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00		1.000,00				ΑΔΤ Τ 142263
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		4.531,48	-692,44				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Πλέον ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,40				ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Μείον ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	11.408,03		0,00				ΑΔΤ ΑΗ 074356
Μείον ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	240,00		0,00				
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-7.116,55	-692,04	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>		-7.116,55	-692,04				