

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
4ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.Καταβλημένο	80.000,00			80.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	<u>4.849,93</u>	<u>3.603,58</u>	<u>1.246,35</u>	<u>4.849,93</u>	<u>2.633,59</u>	<u>2.216,34</u>	2.Οφειλομένο	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
	4.849,93	3.603,58	1.246,35	4.849,93	2.633,59	2.216,34		80.000,00			80.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφ. αναπρ.-Επιχορ. επενδύσεων				
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές Αναπ/γής Λοιπ. παγίων περ.στ		3705,24		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	14.291,64		14.291,64	10.586,40		10.586,40	IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	163.420,76	29.698,66	133.722,10	163.420,76	21.527,62	141.893,14	Τακτικό Αποθεματικό	5502,36		3261,5	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κος εξ.	123.444,84	58.767,31	64.677,53	122.791,33	40.702,42	82.088,91	V.Αποτελέσματα εις νέο				
5.Μεταφορικά μέσα	36.572,15	22.138,56	14.433,59	32.167,15	15.625,75	16.541,40	Υπόλοιπα κερδών χρήσεων εις νέο	54.046,50		21.053,74	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.008,01	6.827,53	1.180,48	7.685,89	5.586,79	2.099,10					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>345.737,40</u>	<u>117.432,06</u>	<u>228.305,34</u>	<u>336.651,53</u>	<u>83.442,58</u>	<u>253.208,95</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>143.254,10</u>			<u>104.315,24</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/κές απατ.							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	<u>475,00</u>		<u>475,00</u>	<u>475,00</u>		<u>475,00</u>	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
							2.Δάνεια Τραπεζών	296.907,58			314.591,19
								296.907,58			<u>314.591,19</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>230.026,69</u>			<u>255.900,29</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	10.581,06			9.299,68
I.Αποθέματα							2.Πιστωτές διάφοροι	0,00			23000
1.Προϊόντα	23.097,71		23.097,71	18.040,50		18.040,50	2α.Επιταγές πληρωτέες	1.570,86			9.282,25
2.Α Ύλες	0		0	0		0	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	13.549,44			12.646,68
II.Απαιτήσεις							5.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.040,39			2.556,06
1.Πελάτες	91.032,31		91.032,31	105.143,69		105.143,69					
11.Χρεώστες διάφοροι	<u>44.062,01</u>		<u>44.062,01</u>	<u>34.674,84</u>		<u>34.674,84</u>		<u>28.741,75</u>		<u>56.784,67</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>158.192,03</u>		<u>158.192,03</u>	<u>157.859,03</u>		<u>157.859,03</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>325.649,33</u>			<u>371.375,86</u>
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο	44.859,41		44.859,41	35.999,31		35.999,31					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>35.825,30</u>		<u>35.825,30</u>	<u>25.932,47</u>		<u>25.932,47</u>					
	80.684,71		80.684,71	61.931,78		61.931,78					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>468.903,43</u>			<u>475.691,10</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>468.903,43</u>			<u>475.691,10</u>

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	190.764,77		213.608,93	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	44.817,10
<u>Μείον: Κόστος Πωλήσεων</u>	116.930,96		129.947,05	(+)Υπόλοιπο αποτι/των προηγ.χρ	21.053,74
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλευσης	73.833,81		83.661,88	(+)(-)/Διαφορές φορ.ελεγχ.προηγ.χρ	0,00
<u>Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης</u>	18.000,00		18.000,00	Σύνολο	65.870,84
Σύνολο	91.833,81		101.661,88	Μείον: Φορος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	9.583,48
<u>Μείον:</u>				Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>56.287,36</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	17.954,38		21.797,84	Διάθεση κερδών	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης	4.855,40		5.889,32	Τακτικό Αποθεματικό	2.240,86
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	69.024,03		73.974,72	Κέρδη για διανομή	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	24.206,90		25.558,01	Κέρδη σε νέων	<u>54.046,50</u>
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	44.817,13		48.416,71		21053,74
<u>Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα</u>					<u>46472,74</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0	6,52		
<u>Μείον:</u>					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,03	0,03	43,23		
Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχειων	27.765,84		27.765,84		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κοστος	27.765,84	0,00	27.765,84		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>44.817,10</u>		<u>48.380,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΑΔΤ Φ 347248	Α.Δ.Τ ΑΒ976142