

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. (17/03/2010 ΕΩΣ 31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				I ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ	2.990,00	1.499,99	1.490,01	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	99.000,00
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΓ/ΣΕΩΣ				III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ	
	<u>2.990,00</u>	<u>1.499,99</u>	<u>1.490,01</u>	2 ΔΙΑΦΟΡ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤ.	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
<u>I ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>				IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
<u>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>				5 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘ. ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞ.ΝΟΜΩΝ	
1 ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ				V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	
3 ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	8.109,97	695,50	7.414,47	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	1.148,50
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>100.148,50</u>
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	19.639,66	1.677,36	17.972,30	2 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
7 ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.&ΠΡΟΚ/ΛΕΣ					<u>100.148,50</u>
	<u>27.749,63</u>	<u>2.372,86</u>	<u>25.386,77</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<u>III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ. ΑΠ</u>				I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				1 ΔΑΝΕΙΟ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>26.876,78</u>	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	123.499,66
<u>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>				2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	53.163,38
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			14.424,16	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ				5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	3.563,08
4 Α' & Β' ΥΛΕΣ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ				6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	273,34
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>14.424,16</u>	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.951,29
<u>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>183.450,75</u>
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			171.497,08	Δ.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>183.450,75</u>
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>283.599,25</u>
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ/ΝΕΣ)			18.138,05	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
9 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡ.ΣΤΗΝ ΕΠ.ΧΡΗΣΗ				4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ.ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	
10 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			506,05		<u>283.599,25</u>
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>190.141,18</u>		
<u>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>					
1 ΤΑΜΕΙΟ			52.157,13		
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>52.157,13</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>256.722,47</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>283.599,25</u>		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
4 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			<u>283.599,25</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				ΧΡΗΣΗ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			281.930,45		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			<u>195.932,96</u>	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			85.997,49	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.413,61
ΠΛΕΟΝ 1 ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			1.695,78	ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	
ΣΥΝΟΛΟ			87.693,27	ΣΥΝΟΛΟ	2.413,61
ΜΕΙΟΝ 1, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8.490,28			ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.265,11
3, ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>76.412,45</u>	84.902,73		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	1.148,50
ΠΛΕΟΝ (Η' ΜΕΙΟΝ) 4, ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞ.			77,60	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			<u>2.712,94</u>	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				2 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				6 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν3220/04	
ΠΛΕΟΝ (Η' ΜΕΙΟΝ)				8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	1.148,50
1 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ					<u>1.148,50</u>
ΜΕΙΟΝ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	299,33				
4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>0,00</u>	299,33			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			2.413,61		
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ/ΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			3.862,85		
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ			<u>3.862,85</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>2.413,61</u>		