

ΠΕΤ . ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ & ΑΝΤ . ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012- 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</u>		<u>ΧΡΗΣ.2012</u>	<u>ΧΡΗΣ.2011</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>2.136,92</u>	<u>2.135,90</u>	<u>1,02</u>	<u>2.061,92</u>	<u>2.060,91</u>	<u>1,01</u>	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.136,92</u>	<u>2.135,90</u>	<u>1,02</u>	<u>2.061,92</u>	<u>2.060,91</u>	<u>1,01</u>	(100ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ 180)	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	13.933,50	0,00	13.933,50	13.933,50	0,00	13.933,50	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ		
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	530.881,88	493.114,05	37.767,83	476.791,22	401.676,15	75.115,07	ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>63.041,04</u>	<u>53.565,32</u>
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	410.473,52	407.239,51	3.234,01	504.275,84	439.687,30	64.588,54		<u>63.041,04</u>	<u>53.565,32</u>
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	86.082,64	46.709,37	39.373,27	73.301,34	37.736,17	35.565,17	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>52.579,80</u>	<u>52.579,10</u>	<u>0,70</u>	<u>51.031,99</u>	<u>50.912,96</u>	<u>119,03</u>	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>7.888,41</u>	<u>7.888,41</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.093.951,34</u>	<u>999.642,03</u>	<u>94.309,31</u>	<u>1.119.333,89</u>	<u>930.012,58</u>	<u>189.321,31</u>		<u>7.888,41</u>	<u>7.888,41</u>
III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>4.477,00</u>			<u>4.477,00</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ	32.496,01	50.290,34
ΣΥΝΟΛΟ			<u>4.477,00</u>			<u>4.477,00</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-98.018,95</u>	<u>-198.077,29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>98.786,31</u>			<u>193.798,31</u>		<u>-65.522,94</u>	<u>-147.786,95</u>
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	<u>23.406,51</u>	<u>-68.333,22</u>
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			197.726,89			131.226,48	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -ΑΝΤ/ΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			19.474,45			58.421,77	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.097.763,93	2.006.642,21
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			<u>12.537,74</u>			<u>48.702,96</u>	2α.ΕΠΙΤΑΓ. ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ	393.258,36	749.966,64
			<u>229.739,08</u>			<u>238.351,21</u>	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	24.549,07	10.992,97
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	35.658,46	49.862,22
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			1.741.961,68			1.489.457,12	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.147,65	5.336,08
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			19.912,11	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	36.513,25	36.513,25
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)			272.424,90			565.068,13	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>4.710,77</u>	<u>15.484,85</u>
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			154.575,30			117.068,10			
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ	113.356,70			113.356,70					
ΜΕΙΩΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	<u>39.557,75</u>		73.798,95	<u>15.768,69</u>		97.588,01			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>22.846,43</u>			<u>23.292,74</u>			
			<u>2.265.607,26</u>			<u>2.312.386,21</u>			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Γ)	<u>2.596.601,49</u>	<u>2.874.798,22</u>
1. ΤΑΜΕΙΟ			5.399,19			40.232,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.620.008,00</u>	<u>2.806.465,00</u>
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>20.475,14</u>			<u>21.696,24</u>			
			<u>25.874,33</u>			<u>61.928,26</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.521.220,67</u>			<u>2.612.665,68</u>	05 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ.	<u>62,17</u>	<u>368,83</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>2.620.008,00</u>			<u>2.806.465,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
01 1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>62,17</u>			<u>368,83</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		4.702.145,34		5.745.201,91
ΜΕΙΟΝ :ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		3.601.877,93		4.655.850,78
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>1.100.267,41</u>		<u>1.089.351,13</u>
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		55.665,65		300,00
ΣΥΝΟΛΟ		<u><u>1.155.933,06</u></u>		<u><u>1.089.651,13</u></u>
ΜΕΙΟΝ				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		114.796,54		135.435,49
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		<u>903.678,07</u>	<u>1.018.474,61</u>	<u>899.067,61</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>137.458,45</u>		<u>55.148,03</u>
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ)				
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		<u>76,05</u>		<u>37,37</u>
		<u>76,05</u>		<u>37,37</u>
ΜΕΙΟΝ				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>36,05</u>	<u>352,41</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>137.494,50</u>		<u>54.832,99</u>
II.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		<u>1.003,26</u>		
		<u>1.003,26</u>		
ΜΕΙΟΝ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		1.015,73		416,18
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>23.789,06</u>	<u>24.804,79</u>	<u>-23.801,53</u>	<u>0,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)		<u>113.692,97</u>		<u>54.416,81</u>
ΜΕΙΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		119.620,32		121.494,18
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>119.620,32</u>	<u>0,00</u>	<u>121.494,18</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u><u>113.692,97</u></u>		<u><u>54.416,81</u></u>

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ	113.692,97		54.416,81
(+)ή(-):ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Η ΖΗΜΙΩΝ			
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	50.290,34		20.595,79
(+)ή(-):ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-100.058,34		-300,00
(+) :ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>63.924,97</u>		<u>74.712,60</u>
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>25.199,24</u>		<u>13.760,35</u>
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	<u>6.229,72</u>	<u>31.428,96</u>	<u>8.015,05</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>32.496,01</u>		<u>52.937,20</u>
ή			
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ			
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00		2.646,86
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00		0,00
5. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00		0,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	32.496,01		50.290,34

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 31/03/2013

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ