

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 059226504000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σης	<u>757,20</u>	<u>757,20</u>	<u>0,00</u>	Ι. Κεφάλαια	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Καταβλημένο	4.500,00
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις				ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	550,00	550,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	9.140,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.479,00	330,60	2.148,40	1. Υπόλοιπο κερδών χρ. εις νέο	169.952,62
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ/σεις & λ/εξοπλ.	1.963,16	1.960,34	2,82	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	183.592,62
5. Μεταφορικά μέσα	52.551,16	27.481,91	25.069,25	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.265,99	8.224,19	2.041,80	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	67.809,31	38.547,04	29.262,27	1. Προμηθευτές	127.184,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α. Επιταγές πληρωτέες	54.781,20
Ι. Αποθέματα				4. Προκαταβολές πελατών	37.843,96
4. Α' & Β' βοηθ. ύλες-Αναλ.υλ.-ανταλ. & είδη συσκ.		5.427,27		5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	5.328,29
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>96.320,18</u>	101.747,45	11. Πιστωτές διάφοροι	8.774,23
ΙΙ. Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων	233.912,08
1. Πελάτες		105.710,77			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		37.631,20			
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>12.269,25</u>	155.611,22		
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		105.388,47			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>25.495,29</u>	130.883,76		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού			388.242,43		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			417.504,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	417.504,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		369.441,96	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	3.442,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>320.451,02</u>	Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) πρ. χρ.	167.846,40
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		48.990,94	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.195,97
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	15.840,89		Κέρδη προς διάθεση	170.092,62
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>26.920,84</u>	<u>42.761,73</u>	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		6.229,21	1. Τακτικό αποθεματικό	140,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	734,00		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	169.952,62
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>1.364,84</u>	<u>-630,84</u>		170.092,62
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		5.598,37		
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)		5.598,37		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. παγ. στοιχείων	12.878,34			
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	<u>10.722,16</u>	<u>2.156,18</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		3.442,19		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΟΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΪΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Τ 818254