

ΡΑΡΕΡΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

ΘΕΣΗ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Α.Μ.Α.Ε. 51019/24/Β/02/03

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΗ 12η (ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4 688.89	4 688.86	0.03	4 688.89	4 688.86	0.03		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			0.00	150 102.20	138 555.34	11 546.86		
	4 688.89	4 688.86	0.03	154 791.09	143 244.20	11 546.89		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	101 948.36	0.00	101 948.36	72 820.26	0.00	72 820.26		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	451 033.31	294 841.41	156 191.90	371 992.35	259 082.41	112 909.94		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	747 433.37	543 371.51	204 061.86	689 663.56	468 386.51	221 277.05		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	118 892.31	86 718.77	32 173.54	93 892.31	71 139.77	22 752.54		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	116 130.36	115 861.28	269.08	115 861.88	113 502.28	2 359.60		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1 535 437.71	1 040 792.97	494 644.74	1 344 230.36	912 110.97	432 119.39		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & Α/ΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2 939.80			2 939.80		
			2 939.80			2 939.80		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			497 584.54			435 059.19		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0.00			0.00		
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			17 151.99			13 188.43		
4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ- ΑΝΑΛ/ΜΑ ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤ/ΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.			51 324.16			48 582.47		
5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			10 321.32			10 321.32		
			78 797.47			72 092.22		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		561 870.99			578 103.42			
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:		10 935.00	550 935.99		10 935.00	567 168.42		
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			16 700.00			0.00		
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			11 101.96			11 101.96		
3.α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)			203 886.50			280 736.79		
3.β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ)			50 884.13			52 191.58		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1 968.00			15 480.68		
12. Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			70 000.00			70 000.00		
			905 476.58			926 679.43		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ			7 998.01			7 208.92		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			161 086.44			29 586.62		
			169 084.45			36 795.54		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			1 153 358.50			1 035 567.19		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			1 650 943.07			1 482 173.27		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			379.37			379.37		
			379.37			379.37		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ(23.473 μετ* 20,00 ευρώ)								
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ							469 460.00	469 460.00
							469 460.00	469 460.00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							20 195.41	20 195.41
5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ							265 000.00	265 000.00
							285 195.41	285 195.41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV)							754 655.41	754 655.41
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ								
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ							119 852.24	193 811.30
							119 852.24	193 811.30
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							230146.69	216 516.62
2.α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ)							0	1 528.79
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.							324 107.54	277 766.86
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ							0	19 206.17
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ							39888.74	34 186.47
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							24573.48	26 446.47
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ							7 736.35	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							6784.46	19 646.39
							625 500.91	603 034.12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)							745 353.15	796 845.42
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ							672.44	672.44
							672.44	672.44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)							1 500 681.00	1 552 173.27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΤΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							379.37	379.37
							379.37	379.37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ		2 412 736.95		2 338 177.35
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1 963 095.60		1 921 045.69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		449 641.35		417 131.66
ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		781.77		5 119.76
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	70 955.26		70 576.01	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	296 031.39	366 986.65	292 909.75	363 485.76
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		83 436.47		58 765.66
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	35 093.17	35 093.17	33 453.73	33 453.73
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		48 343.30		25 311.93
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0.00	0.00	1 439.97	1 439.97
ΜΕΙΟΝ:				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0.00		1 774.96	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0.00		0.00	
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	10 935.00	10 935.00	10 935.00	12 709.96
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		37 408.30		14 041.94
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	131 272.31		131 272.31	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤ	131 272.31	0.00	131 272.31	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		37 408.30		14 041.94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	37 408.30	14 041.94
ΣΥΝΟΛΟ	37 408.30	14 041.94
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5 898.41	5 898.41
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	31 509.89	8 143.53
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΙΣ:		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	407.18	407.18
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	7 736.35	7 736.35
	8 143.53	8 143.53

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 787768

ΠΗΓΗ συζ. ΔΗΜ ΜΠΟΥΡΔΗ
Α.Δ.Τ.Γ 336465

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΠΙΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 396834