

Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Γ.Ε.Μ.Η.122422899000

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. Α' ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	880,41	880,41	0,00	880,41	880,41	0,00	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
3.ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΚ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ	<u>12.906,88</u>	<u>12.906,88</u>	0,00	<u>12.906,88</u>	<u>12.906,88</u>	0,00	(54.500 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ)	
	<u>13.787,29</u>	<u>13.787,29</u>	0,00	<u>13.787,29</u>	<u>13.787,29</u>	0,00	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	1.635.000,00
							2.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	
								<u>1.635.000,00</u>
								<u>1.635.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ	
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓ.ΕΝΕΙ	
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	<u>10.688,37</u>	<u>0,00</u>	<u>10.688,37</u>	<u>10.688,37</u>	<u>0,00</u>	<u>10.688,37</u>	112.547,89	117.944,79
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	641.237,87	0,00	641.237,87	641.237,87	0,00	641.237,87	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.797.640,14	886.971,73	910.668,41	1.797.640,14	843.828,37	953.811,77	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	7.129,69	4.115,85	3.013,84	7.129,69	3.509,83	3.619,86	V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	40.300,00	21.658,76	18.641,24	40.300,00	15.613,76	24.686,24	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	249.641,21	142.691,41	106.949,80	242.756,66	135.191,76	107.564,90	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
							<u>1.794.526,63</u>	
							<u>1.795.554,60</u>	
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.735.948,91</u>	<u>1.055.437,75</u>	<u>1.680.511,16</u>	<u>2.729.064,36</u>	<u>998.143,72</u>	<u>1.730.920,64</u>	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>2.746.637,28</u>	<u>1.055.437,75</u>	<u>1.691.199,53</u>	<u>2.739.752,73</u>	<u>998.143,72</u>	<u>1.741.609,01</u>	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							0,00	
1.ΠΕΛΑΤΕΣ							3.490,00	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							23.701,86	
							<u>27.191,86</u>	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ	
1.ΤΑΜΕΙΟ							2.072,00	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ							0,00	
							<u>60.533,45</u>	
							<u>62.637,64</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							<u>12.402,23</u>	
							<u>35.883,91</u>	
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	
							<u>12.402,23</u>	
							<u>35.883,91</u>	
							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
							<u>1.806.928,86</u>	
							<u>1.831.438,51</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		199.090,90		202.635,01
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		167.660,98		149.254,28
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		31.429,92		53.380,73
ΜΕΙΟΝ				
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.830,00		3.750,00	
>> ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	25.492,08	28.322,08	33.609,46	37.359,46
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		3.107,84		16.021,27
ΜΕΙΟΝ				
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ		1.205,56		5.834,28
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		1.902,28		10.186,99
ΜΕΙΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	109,01		570,00	
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.396,90	5.287,89	5.396,90	4.826,90
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		7.190,17		15.013,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	57.294,03		51.509,30	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	57.294,02		51.509,30	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ				
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		7.190,17		15.013,89
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ		38.014,54		27.906,21
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛ.ΠΡ.ΧΡΗΣ.		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		45.204,71		42.920,10
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		2.821,24		4.305,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ		42.383,47		38.615,10
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		218,45		600,56
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		42.165,02		38.014,54
		42.383,47		38.615,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΔΤ.Ι.420926Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ.Μ441541