Δ. & Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	33,592.12		33,592.12	33,592.12
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	554,338.03	524,772.81	29,565.22	42,431.20
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	17,520.47	17,520.31	0.16	450.15
3.Έπιπλα&Λοιπός Εξοπλισμός	61,504.62	59,507.32	1,997.30	3,112.70
Μεταφορικά Μέσα	86,802.68	71,877.64	14,925.04	16,575.04
	753,757.92	673,678.08	80,079.84	96,161.21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			80,079.84	96,161.21
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			205.43	205.43
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			33,750.00	35,464.00
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.ΠΡΟ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ Ν.Π			1,108.84	1,688.12
2.ΠΕΛΑΤΕΣ			3,895.18	10,472.83
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ			272,250.00	272,250.00
4.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠ.			5,628.92	9,450.74
5.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ			4,020.54	4,020.54
6. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			0.00	0.00
7.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ			0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ)			320,653.48	333,346.23
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
ΤΑΜΕΙΟ			95,783.55	54,779.90
ΤΡΑΠ ΛΟΓ/ΜΟΙ Κ.Ο			2,622.51	8,867.81
ΤΡΑΠ ΛΟΓ/ΜΟΙ Ξ.Ν			465.96	460.02
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			98,872.02	64,107.73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**499,810.77**	**493,820.60**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	337,397.84	337,397.84
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26,753.00	26,578.58
2.ΑΠΟΘ.ΑΠΟ ΕΣ.ΦΟΡΟΛ.ΚΑΤ'ΕΙΔ.ΤΡΟΠΟ	33,297.16	33,297.16
3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΛ.ΤΗΣ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔ.	5,664.20	5,664.20
4.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡ.ΚΕΦ.ΣΕ €	60.50	60.50
5.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν.2065/92	14,860.86	9.94
	80,635.72	65,610.38
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	23,194.34	24,394.41
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0.00	0.00
	23,194.34	24,394.41
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	6,409.98	12,214.47
2.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ -	549.81	2,227.30
3.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	705.00	1,058.12
4.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2,041.14	2,041.14
5. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0.00	0.00
5.ΕΠΓ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0.00	0.00
	9,705.93	17,541.03
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ	48,876.94	48,876.94
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**499,810.77**	**493,820.60**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012**	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2011**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	114,175.07	141,045.52
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	28,269.35	38,680.46
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	85,905.72	102,365.06
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ ΛΕΙΤ	-33,835.91	-46,926.11
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ ΔΙΑΘ	-22,557.27	-31,284.08
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	29,512.54	24,154.87
ΣΥΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	-1,188.10	-5,494.22
ΣΥΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	7,596.36	7,585.97
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ ΠΑΓ ΣΤΟΙΧ	-32,432.29	-25,222.58
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	**3,488.51**	**1,024.04**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2012	**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011**
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	3,488.51	1,024.04
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	24,394.41	25,531.72
ΣΥΝΟΛΟ	27,882.92	26,555.76
ΜΕΙΟΝ:ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ.ΦΟΡ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣ.	3,128.12	
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΠ	1,386.05	2,110.15
ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	23,368.75	24,445.61
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	174.42	51.20
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**23,194.33**	**24,394.41**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — **Γ.Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — **Γ.Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — **Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**