

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 16^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/2012-31/12/2012)Μ.Α.Ε36908/61/Β/96/17

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>						<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	8.275,72	8.275,72	0,00	8.275,72	8.275,72	0,00			Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	222.000,00	222.000,00
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΜΗΤΙΠΟΙΗΣΕΙΣ									ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.		
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	58.896,91		58.896,91	57.658,83	0,00	57.658,83			2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.870,77	1.676,81
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	360.155,99	339.910,40	20.245,59	353.300,78	336.715,00	16.585,78			ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	34.902,04	26.071,05	8.830,99	34.902,04	24.342,33	10.559,71			5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν.1892/90	37.253,12	37.253,12
5.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΓΛΙΣΜΟΣ	60.195,12	58.789,38	1.405,74	59.397,77	55.812,44	3.585,33			V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	514.150,06	424.770,83	89.379,23	505.259,42	416.869,77	88.399,55			1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	(- 9.891,19)	(-15.201,93)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	(-58.071,05)	(-44.097,12)
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ-ΑΙΙΙ+ΑΙV-ΑV)	198.161,65	201.630,88
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.612,91			2.864,92			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			2.608,00			1.698,00			1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.422,36	824,70
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.231,61			340,51			5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	6.833,05	6.646,26
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	272,22	646,43
1.ΤΑΜΕΙΟ			110.857,53			116.445,19			11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			118.310,05			121.348,62			ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.527,63	8.117,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			207.689,28			209.748,27			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	207.689,28	209.748,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/10/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<u>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>		<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>		<u>ΠΟΣΑ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		19.934,85		55.927,32	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(-9.891,19)	-15.201,93
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		18.963,90		51.054,66	ΜΕΙΟΝ:ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤ.(ΖΗΜΙΩΝ)ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	(-58.071,05)	(-44.097,12)
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		970,95		4.872,66	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	(-67.962,24)	-59.299,05
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ	4.700,83			8.332,03			
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	6.153,21	10.854,14		11.742,56			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		(-9.883,19)		-15.201,93			
ΜΕΙΟΝ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8,00	8,00		0,00			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		(-9.891,19)		-15.201,93			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
ΜΕΙΟΝ:1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00		0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		(-9.891,19)		-15.201,93	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΜΕΙΟΝ :ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.239,73			24.660,12	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΣΤΟ Λ. ΚΟΣΤΟΣ	6.239,73	0,00		24.660,12			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		(-9.891,19)		-15.201,93	ΑΛΕΞ. ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ		
					ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ		
					Α.ΑΛΕΓΡΑΣ		