

ΑΦΟΙ Α.ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΦΜ: 094374280

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011			31.12.12	31.12.11
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	194.229,71		194.229,71	138.735,51		138.735,51	857.020,00	857.020,00
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	439.311,63	439.311,61	0,02	325.416,02	325.416,01	0,01		
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	460.069,03	306.045,55	154.023,48	460.069,03	289.901,84	170.167,19	55.494,21	
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	19.614,20	6.847,38	12.766,82	24.614,19	11.397,37	13.216,82		
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	19.843,06	13.331,79	6.511,27	19.843,06	13.264,32	6.578,74	27.502,99	25.186,43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.133.067,63	765.536,33	367.531,30	968.677,81	639.979,54	328.698,27	11.043,29	11.043,29
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							38.546,28	893.249,72
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			141.006,78			116.733,74		
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			359.402,43			336.133,27	54.241,83	10.427,25
ΣΥΝΟΛΟ			500.409,21			452.867,01	1.005.302,32	903.676,97
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
ΠΕΛΑΤΕΣ			436.156,91			613.053,64		
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			156.239,07			419.980,59	125.954,64	334.864,11
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			4.620,17			6.222,61	175.140,58	498.467,37
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ							154.479,79	202.426,62
ΣΥΝΟΛΟ			597.016,15			1.039.256,84	16.455,60	
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ								
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							2.855,78	15.316,54
ΣΥΝΟΛΟ							3.654,11	8.057,86
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							478.540,50	1.051.074,64
ΤΑΜΕΙΟ			18.384,58			13.675,19		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			501,58			4.161,27		
ΣΥΝΟΛΟ			18.886,16			17.836,46		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.116.311,52			1.509.960,31		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			1.483.842,82			1.838.658,58	1.483.842,82	1.954.751,61
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ						2986,06	2986,06	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)								
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01/2011-31/12/2011)								
			31.12.12			31.12.11		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.230.469,89			1.987.474,46	23.779,36	35.905,26
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.103.214,76			1.815.828,93	37.147,90	10.427,25
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			127.255,13			171.645,53		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						171.645,53	60.927,26	46.332,51
ΣΥΝΟΛΟ			127.255,13			171.645,53	5.775,22	7.778,26
ΜΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			17.091,15			40.770,98		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			27.295,30			42.256,78		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			82.868,68			88.617,77		
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			523,19		4.617,86	42.802,74	910,21	1.406,35
ΜΕΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	39.327,14		38.803,95	47.420,60		45.815,03		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			44.064,73			307,53		
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			3.624,19			45.507,50	54.241,83	37.147,90
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ			40.440,54				55.152,04	38.554,25
ΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			16.661,18	24.745,95				
ΜΕΙΩΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ				15.143,71		9.602,24		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			23.779,36			35.905,26		
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ								

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 814116

ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 818032

Ν.ΡΑΠΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ287814