ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΠΕ (01/01/11-31/12/11)

1. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		957587,59
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		705351,88
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		252235,71
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		2458,00
	ΣΥΝΟΛΟ	254693,71
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	177916,12	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	46006,15	223922,27
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		30771,44
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		19867,40
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		10904,04
ΜΕΙΟΝ:		
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		43,02
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		10861,02
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	118937,72	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	118937,72	
		10861,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	10861,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	139203,46
ΣΥΝΟΛΟ	150064,48
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4116,95
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	145947,53

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	543,05
3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	30000,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	115404,48
	145947,53

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΕΠΕ (01/01/11-31/12/11)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & 'Α ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	59740,41	3759,42	55980,99
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	14055	14054,78	0,22
	73795,41	17814,20	55981,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚ ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚ.	3400	1133,33	2266,67
	3400	1133,33	2266,67
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ			
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	97253,23	8197,04	89056,19
4.ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	540549,67	172882,45	367667,22
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	68702,71	16425,89	52276,82
6. ΕΠΙΠΛΑ &ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	98057,3	48834,65	49222,65
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	804562,91	246340,03	558222,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)	807962,91	247473,36	560489,55
ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4262,87
			4262,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙΙΙ)			564752,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			54,00
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			323315,67
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			3570,00
			326939,67
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		299581,45	
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		8800,00	290781,45
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ/ΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ			137560,45
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			77983,63
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			21581,26
			527906,79
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ			32094,04
3. ΚΑΤΑΘ. ΟΨΕΩΣ& ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1265,16
			33359,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			888205,66
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1887,26
			1887,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε+)			1510826,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	402000,00
	402000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10014,66
	10014,66
V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ	115404,48
	115404,48
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+IV+V)	527419,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	114721,37
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ	154224,60
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	176598,08
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	54273,65
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	12174,58
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	11908,96
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	27500,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	432006,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	983407,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1510826,55