ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΕΠΕ

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

1. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		803960,30
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		623510,46
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		180449,84
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		5960,88
	ΣΥΝΟΛΟ	186410,72
ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	123483,02	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	58443,96	181926,98
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		4483,74
ΠΛΕΟΝ: 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ ΕΣΟΔΑ		18,60
		4502,34
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		18809,23
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		14306,89
ΜΕΙΟΝ:		
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	1599,34	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	794,70	2394,04
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		16700,93
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	76997,85	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	76997,85	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		16700,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	16700,93
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	115404,48
ΣΥΝΟΛΟ	98703,55
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	98703,55

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

	98703,55
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	98703,55
	98703,55

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
				Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & 'Α ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	60022,25	8874,22	51148,03	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	801000,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	21046,6	14054,78	6991,82		801000,00
	81068,85	22929,00	58139,85		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚ ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚ.	3400	2266,66	1133,34		
	3400	2266,66	1133,34	**IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10014,66
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	104083,23	14602,07	89481,16		10014,66
4.ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	541989,67	211266,45	330723,22	**V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	65302,71	25679,77	39622,94	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ	98703,55
6. ΕΠΙΠΛΑ &ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	109550,53	63140,80	46409,73		98703,55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	820926,14	314689,09	506237,05		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)	824326,14	316955,75	507370,39	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+IV+V)	909718,21
ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4354,82		
			4354,82		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ+ΓΙΙΙ)			511725,21	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
				ΙΙ. ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
				1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	40423,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ	6499,90
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	166926,99
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			54,00	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	23417,20
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			41927,77	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	24712,12
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			296406,78	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	11201,08
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			2951,45	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
			341340,00	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	233690,52
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	506871,40
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		297416,48			
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		8800,00	288616,48		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΤΕΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			800,00		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣ/ΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ			96783,98		
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			101283,63		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10969,38		
			498453,47		
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. ΤΑΜΕΙΟ			9019,35		
3. ΚΑΤΑΘ. ΟΨΕΩΣ& ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			5167,98	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8668,41
			14187,33		8668,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)			853980,80		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1412,16		
			1412,16		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε+)			1425258,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1425258,02