

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	24.635,72	24.635,67	0,05	24.635,72	24.635,67	0,05	<b>Ι ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	454.273,06	454.273,06
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>							<b>IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
3 ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	16.319,05	10.066,49	6.252,56	16.319,05	9.250,53	7.068,52	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	52.995,06	52.995,06
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ Μ/ΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	154.387,06	148.240,97	6.146,09	154.387,06	147.402,87	6.984,19	5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ	188,11	188,11
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.873,67	69.325,35	5.548,32	74.873,67	63.094,30	11.779,37	<b>V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	94.988,33	92.741,55	2.246,78	93.003,03	91.615,37	1.387,66	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	42.351,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	340.568,11	320.374,36	20.193,75	338.582,81	311.363,07	27.219,74	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	41.903,66	41.903,66
<b>III ΣΥΜ/ΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ</b>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	507.008,15	549.359,89
<b>ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.937,70			4.937,70	<b>Ι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.131,45			32.157,44	1 ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	118.069,08	152.990,70
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ</b>		
<b>I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	244.121,29	333.902,33
1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			6.295,68			7.096,10	2Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)	58.875,82	80.295,79
4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ - ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ			63.475,30			83.351,35	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	436.822,34	431.343,64
ΣΥΝΟΛΟ			69.770,98			90.447,45	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	5.837,96	26.766,66
<b>III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.623,02	3.897,83
1 ΠΕΛΑΤΕΣ			195.212,61			294.670,83	11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	7.573,49
2 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			5.013,00			14.042,13	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	867.349,51	1.036.770,44
2Α ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			6.629,13			0,00			
3Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			124.302,18			292.401,92			
3Β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			22.327,69			22.327,69			
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			175.361,09			175.361,09			
12 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Δ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			650.762,55			574.064,19			
ΣΥΝΟΛΟ			1.179.608,25			1.372.867,85			
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1 ΤΑΜΕΙΟ			74.559,58			71.963,86			
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			25.287,35			18.693,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			99.846,93			90.657,54			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.349.226,16			1.553.972,84			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.374.357,66</b>			<b>1.586.130,33</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.374.357,66</b>	<b>1.586.130,33</b>

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΠΟΥΚΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 85 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 ΤΗΛ.: 210 4526440 - 210 4511627 - FAX 210 4511637  
 Α.Φ.Μ.: 014878715 - Δ.Ο.Υ.: Γ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 ΑΡ. ΑΔ. 17255

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ " (Λ/86)**

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
<b>I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		312.690,35		733.732,41
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		200.008,15		488.346,70
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		112.682,20		245.385,71
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		87,56
ΣΥΝΟΛΟ		112.682,20		245.473,27
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		59.412,88		72.519,01
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		52.795,87	112.208,75	75.004,23
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		473,45		97.950,03
ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		80,80		46,41
ΜΕΙΟΝ : 1.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		42.938,57	42.857,77	41.624,59
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-42.384,32		56.371,85
<b>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
ΠΛΕΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	36,73	-	0,00	-
ΜΕΙΟΝ : 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	4,15	32,58	911,60	911,60
ΟΡΓΑΝ. & ΕΚΤΑΚ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-42.351,74		55.460,25
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		9.011,29		10.533,33
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		9.011,29		10.533,33
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-42.351,74		55.460,25
 <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ</b>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-42.351,74		55.460,25
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.		41.903,66		2.424,99
ΜΕΙΟΝ:ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΝ		-		-
ΣΥΝΟΛΟ		-448,08		57.885,24
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00		13.903,76
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-448,08		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		0,00		43.981,48
 <b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:</b>				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				2.077,82
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				41.903,66
				43.981,48

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΑΡΙΑ  
 ΑΔΤ Ρ 518974

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ  
 ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΑΔΤ Ρ 518367

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΜΠΟΥΚΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΒ 667930  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17255Α' ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΠΟΥΚΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 85 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 ΤΗΛ.: 210 4526440 - 210 4511627 - FAX: 210 4185071  
 Α.Φ.Μ.: 014876715 - Δ.Ο.Υ.: Γ' ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 ΑΡ. ΑΔ. 17255

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)**

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>		
<u>1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ</u>		90.447,45	<u>1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>		312.690,35
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	7.096,10		71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	<u>312.690,35</u>	
24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	83.351,35		<b>II ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>		80,80
<u>2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>		167.673,98	76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>80,80</u>	
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	9.134,90				312.771,15
24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	156.622,27				
28 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.916,81				
<u>3 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>		69.770,98	80 ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		42.384,32
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	6.295,68				
24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	63.475,30				
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		<u>188.350,45</u>			
		188.350,45			
<u>4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>					
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	55.198,98				
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.965,85				
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.419,95				
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	5.786,35				
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	18.484,03				
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	7.433,78				
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	528,83				
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	1.717,27				
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	510,00				
64.07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ -ΕΝΤΥΠΑ	473,98				
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	304,48				
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΣΕΩΝ	2.337,40				
64.98 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.178,29				
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	42.938,57				
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	9.011,29				
ΣΥΝΟΛΟ		<u>166.805,02</u>			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		355.155,47			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<u><u>355.155,47</u></u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<u><u>355.155,47</u></u>

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΠΟΥΚΗΣ**  
**ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΤΕΧΝΙΚΟ**  
 ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΓΡ. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ  
 ΤΗΛ: 210 3338115 - 210 3338116 - 210 3338117 - 210 3338118 - 210 3338119 - Δ.Ο.Υ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 Α.Φ.Μ.: 014678719 - Α.Δ.Α. 17255  
 ΑΡ.: ΑΔ. 17255