

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε..Π.Ε..							
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 - 31/12/2012							
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝ.ΑΞΙΑ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.	7,451.50	3,450.12	4,001.38	I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						18,000.00
	ΚΤΗΡΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ	<u>6,337.13</u>	<u>373.85</u>	<u>5,963.28</u>			
	6 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>34,673.85</u>	<u>28,168.91</u>	<u>6,504.94</u>	IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	41,010.98	28,542.76	12,468.22	1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20,264.30
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			105,439.03			
	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			105,710.43			
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΈΟ	
	1 ΤΑΜΕΙΟ			3,549.91		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΈΟ	64,161.90
						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-27,063.96
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			53,137.02		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑV)	75,362.24
					Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
					II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
					1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	199,875.95
					5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	3,540.80
					11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	927.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡ.(ΔΙ + ΔII + ΔIV)			267,836.39		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	204,343.75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			279,705.99		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	279,705.99
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	501.15
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)		<u>31,200.00</u>			ΣΥΝΟΛΟ	
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>30,716.50</u>			ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗΣ	27,063.96
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛ.		<u>483.50</u>				
	ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>17.65</u>				
				501.15			
	ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		<u>31,001.58</u>				
	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		<u>0.00</u>	0.00		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			501.15		ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΓΚΟΥΥΤΖΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ						
	ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ						
	ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ			0.00			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			501.15			