

Σ. Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ		ΑΕΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ		ΑΕΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	120.000,00	120.000,00
5. Λοιπές Ανώματες Ακιν/σεις	4.842,75	4.842,65	0,10	7.539,69	7.099,12	440,57			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	16.281,01	16.280,61	0,40	16.562,66	16.562,19	0,47	1. Τακτικό Αποθεματικό	67.706,19	67.706,19
5. Μεταφορικά Μέσα	87.482,81	81.514,65	5.968,16	87.482,81	79.412,49	8.070,32	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	73.740,66	73.586,83	153,83	92.270,12	91.822,59	447,53	Υπολ.κερδών εις νέον	49.618,72	40.006,25
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ	237.324,91	227.712,44
7. Λοιπές Μακ/μες Απαιτήσεις			5.571,42			7.451,00			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Χρεωστες Ασφαλιστρων							1. Δικαιουχοι προμ. παραγωγής	27.737,47	29.108,42
1.α Πελάτες		1.401.505,37			1.461.086,03				
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα					1.500,00				
3. Επιταγες Εισπρακτέες		40.603,07			94.993,50				
11. Χρεώστες Διάφοροι		44.421,86	1.486.530,30		62.393,89	1.619.973,42	4. Επιταγες Πληρωτέες	144.101,27	80.107,13
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. Υποχ/σεις Από Φόρους-Τέλη	52.548,40	58.288,98
1. Ταμείο		1.310,77			1.022,21		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.125,45	8.444,63
2. Καταθέσεις Όψεως		132.468,94	133.779,71		89.110,89	90.133,10	11. Πιστωτές Διάφοροι	1.163.984,33	1.331.166,00
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.400.496,92	1.507.115,16
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			5.062,08			8.297,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			755,83			13,32	1. Εξοδα χρήσης δουλεμμένα		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.637.821,83			1.734.827,60	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.637.821,83	1.734.827,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ :			
Κύκλος Εργασιών (Προμήθειες)	706.119,92	757.830,97	
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωλήσεων	-41.728,91	-56.472,64	
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	664.391,01	701.358,33	
ΠΛΕΟΝ Άλλα Εσοδα Εκμ/σης	2.197,52	1.014,65	
ΣΥΝΟΛΟ		666.588,53	702.372,98
ΜΕΙΟΝ Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-258.205,54	-250.182,00	
ΜΕΙΟΝ Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	-225.537,03	-217.805,48	
ΜΕΙΟΝ Χρεωστικοί Τόκοι - Έξοδα	-1.196,42	-1.171,18	-469.158,66
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		181.649,54	233.214,32
ΠΛΕΟΝ Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.885,61	4,42	
ΜΕΙΟΝ Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	-10.238,47	-8.352,86	-166,83
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		173.296,68	233.047,49
ΠΛΕΟΝ Αποσβέσεις Παγίων	6.563,57	4.543,04	
ΜΕΙΟΝ Αποσβέσεις Παγίων Ενσωμ.στο λειτ.κόστ.	-6.563,57	-4.543,04	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ		0,00	0,00
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως		173.296,68	233.047,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	173.296,68	233.047,49	
ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος	-43.684,21	-53.041,24	
ΜΕΙΟΝ Λογαριασμού Εταίρων	-120.000,00	-140.000,00	
ΜΕΙΟΝ Υπολ.κερδών χρήσης 2012 εις νέον	-9.612,47	-40.006,25	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	

- 0 -
Διαχειριστής
 Ξηρογιαννόπουλος Συμεών
 ΑΔΤ ΑΕ023529

- 0 -
Λογιστής
 Ανδρεαδάκης Γεώργιος
 ΑΔΤ ΑΖ042768 ΑΡ.ΑΔ.Α'Τ.Ε.Ε.Σ. :14735