DEMKO - Δ. ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε: 4161/01/Β/86/4159 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 830 491 020 00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**			**ΧΡΗΣΗ 2011**
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	216.145,87		216.145,87	216.145,87
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	351.748,90	351.748,89	0,01	0,01
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	4.254,61	4.254,60	0,01	0,01
3.Έπιπλα&Λοιπός Εξοπλισμός	28.968,98	28.968,97	0,01	0,01
Μεταφορικά Μέσα	25.897,57	6.672,94	19.224,63	18.367,32
	627.015,93	391.645,40	235.370,53	234.513,22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			235.370,53	234.513,22
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1.Εμπορεύματα			3.629,75	3.629,75
2.Εμπορία Αυτοκινήτων			374,23	374,23
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.Πελάτες			0,00	6.844,05
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Ν.Π.-ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ			0,00	16.964,25
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.Ταμείο			107.983,98	158.520,86
2. Τράπεζες καταθέσεις όψεως			13.551,61	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			125.539,57	186.333,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**360.910,10**	**420.846,36**
4.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			7.923,20	7.923,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012**	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2011**
Α.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο	448.714,85	448.714,85
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	20.506,15	20.506,15
Διαφορά απο ΜΚ σε €	720,22	720,22
Ζημία χρήσεως εις νέον	-183.024,65	-122.845,48
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	286.916,57	347.095,74
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ-ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	1.010,18	1.010,18
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	466,00	300,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
11.Πιστωτές διάφοροι-Προμηθ.	72.517,35	72.440,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	72.983,35	72.740,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**360.910,10**	**420.846,36**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	7.923,20	7.923,20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ-ΖΗΜ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	-30.693,98	-29.771,29
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΆΘΕΣΗΣ	-20.462,66	-19.847,52
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ.	-51.156,64	-49.618,81
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.200,00	1.200,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	4,06	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	-6.844,05	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-3.382,54	-3.123,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	-60.179,17	-51.541,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**ΧΡΗΣΗ 2012**	**ΧΡΗΣΗ 2011**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)	60.179,17	51.541,86
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ	122.845,48	71.303,62
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	183.024,65	122.845,48
ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**183.024,65**	**122.845,48**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΚΟΥΦΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΜΑΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ