

ΠΡΟΪΟΥ 2012)-ΑΡΜΑΕ 99078/04/Β/86/118Ζ			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1.ΚΑΤΕΒΑΗΜΕΝΟ (21274 ΜΕΤΟΧΕΣ x 29,35 ΕΚΔΣΤΗ)	624.391,90		624.391,90
ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΤΗΣ			
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠ/ΤΗ ΛΞΙΑΣ			
ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	29,27		29,27
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.467,35		1.467,35
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	- 1.062.194,47	-	1.129.625,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	- 436.305,95	-	503.737,31
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	14.346,35		14.015,36
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΕΣ	40.942,10		32.612,67
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	-		-
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	23.151,05		21.051,05
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	63.578,19		42.887,25
6.ΛΕΦΑΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	62.080,98		69.756,71
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	657.835,56		732.437,83
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.548,97		4.370,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	864.483,20		917.131,31