

Φ. Δ. Ι. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Α Β ΕΠΙΠΛΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΑΡ. Μ. Α. Φ. 41040/04/Β-99/Π1 ΑΦΜ 094827230 ΟΕΤΗ ΦΟΥΤΑ ΡΕΥΧΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
	Αξιοκλήσης Αποσβέσιμης Αναπ.Αξία	Αξιοκλήσης Αποσβέσιμης Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ασωμάτως ακινητοποιήσεις				
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	88.843,56	69.226,80	19.616,76	88.843,56
II. Ενσωματωτές ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γήπεδα-οικόπεδα	328.785,61	0,00	328.785,61	328.785,61
Κτίρια & τεχνικά έργα	971.456,51	947.435,97	24.020,54	971.456,51
μηχ/τα-τεχν-εγκατ-λοιπ-μηχ εξοπ.	596.181,35	555.737,55	40.443,80	596.181,35
Μεταφορικά Μέσα	95.036,13	75.483,29	19.552,84	95.036,13
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	152.217,98	150.826,12	1.390,96	152.217,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	2.232.520,24	1.799.709,73	432.810,51	2.232.520,24
III. Συμχέτες & άλλες μακρ.χρ.ές απαιτ.				
Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις		4.993,80		4.993,80
Σύνολο Πόθου Ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)		437.804,31		536.040,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα		78.030,00		94.954,80
Εμπορεύματα		464.834,06		183.804,02
Προόντα ττοιμαθ.μητ.-υποπρ. & υπολοιπ.		140.434,52		245.249,11
Παραγωγή σε εξέλιξη		301.684,18		456.077,37
Πρ. & Βοηθ. Υλ.εξ-Αναλυτικ-Αντακτ.διεθ. συσκ		984.982,75		990.085,30
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Πελάτες				0,00
Γραμμάτ. Εισπρακτ.ία		1.251,00		951,00
Α. Χαρτοφυλακίου				9.743,45
Γραμμάτ. σε καθυστέρηση		10.396,62		18.310,00
Επιταγές εισπρακτέες				8.327,57
Επιταγές σε καθυστέρηση		8.327,57		17.095,05
Επιβαλλ. Επιδόμ. πελάτες & χρωστές		18.896,42		1.696,82
Χρωστές Διαφορ.οί		4.301,52		56.123,89
Λογ/σμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων		43.173,13		
IV. Διαθέσιμα				
Ταμείο		393,57		10.129,71
Καταθέσεις Οφειλ. & Προβ.ομι.οί		4.502,32		5.549,45
		4.895,89		4.590,26
Σύν. κυκλοφ. Ενεργητικού(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.013.051,78		1.050.799,45
Σύνολο ενεργητικού		1.470.856,09		1.586.839,58
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχ. Κεφάλαια				1.259.841,40
1. Καταβ.βλημένα				27.871,94
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				-764.100,17
1. Τακτικό Αποθεματικό				93.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				617.113,17
Υπόλοιπα ζημιών εις νέο				
VI. Ποσά προορ. για αύξηση Κεφαλαίου				
1. Κατάθεση μετόχων ή κτοίρων				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(Α+Ι+V+VI)				1.100,03
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Πρόβλεψη για αποζημ. προσωπ. λόγω εξόδου απο την υπηρεσία				1.100,03
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				37.293,01
2α. Επιταγές Πληρωτέες				49.555,19
3. Τράπεζες λογ. βροχ. υποχρ.				634.180,35
4. Προκ. Πιστώων				10.108,09
5. Υποχρ.ω. στο Φόρουσ Τέλη				26.740,91
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί				51.118,61
10. Μισθώματα πληρωτέα				38.790,23
11. Πιστώτες Διαφορ.οί				4.858,54
Σύνολο Βραχ.ομι.οί Υποχρεώσεων				852.642,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				1.470.856,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/12-31/12/12)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
Αποτελέσματα Εξμεταλλεύσεως	760.009,26	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρή (+) ή (-) : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-143.657,55
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	667.641,10	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-620.442,62
Μείων : Κόστος πωλησεων	92.368,16	(+) ή (-) : Αποθεματικά προς διάθεση	-337.401,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εξμεταλλεύσεως	4.040,51	Σύνολο	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εξμεταλλεύσεως	96.408,67		0,00
Σύνολο	96.408,67		0,00
ΜΕΙΟΝ			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.648,45	ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμ.οί	276.770,86	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κέρδη προς διάθεση	0,00
Μετρεθ. αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εξμεταλλεύσεως	-243.010,44	Ζημιές εις νέο	764.100,17
Μείων	38.396,29		620.442,62
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εξμεταλλεύσεως	-139.540,51		
Πλέον (ή μείων) : Στεγνά Αποτελέσματα	0,00		
1. Έπιπλα και ανόργανα έσοδα	0,00		
Μείων	1.634,44		
1. Έπιπλα και ανόργανα έξοδα	-1.634,44		
Οργανικά και έπιπλα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-143.657,55		
Μείων	101.284,61		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	98.235,82		
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό	98.235,82		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-143.657,55		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ Θ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΙΚΑ ΑΘ. ΡΑΝΙΑ