

2012

Θ. & Λ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΔΡ. Μ. & Ε. 4104004/Β/09/Π/1 ΑΦΜ 094827230-057Η ΦΟΥΤΑ ΤΡΟΧΜΑ ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ				Ποσό κλειμής		
				χρήσης 2012	χρήσης 2011	
Ποσό κλειμής Χρήσης 2012		Ποσό κλειμής Χρήσης 2011				
Αξία κτήσης	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποβλήσεις	Αναπόσβεστη	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Δωμάτιες ακινήτοποιησεις						
Λοιπές ασυμπίετες ακινήτοποιησεις	88.843,56	69.226,80	19.616,76	88.843,56	69.226,80	
II. Ενυψώσιμες ακινήτοποιησεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γ. Ύψευδοστάσια	328.785,61	0,00	328.785,61	328.785,61	0,00	
Κτίρια & τεχνικά έργα	971.456,51	947.435,97	24.020,54	971.456,51	929.834,25	
μηλκιο-τεχνολογικό-μηχ. (σ.π.)	596.181,35	565.737,55	40.443,80	596.181,35	490.838,92	
Μεταφορικά Μέσα	95.036,13	76.483,29	18.552,84	95.036,13	65.898,12	
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	152.217,08	150.826,12	1.390,96	152.217,08	145.855,82	
Σύνολο ακινήτοποιησεων (Γ+ΓII)	2.232.520,24	1.799.709,73	432.810,51	2.232.520,24	1.701.473,91	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρήσιμες απαιτ.		4.993,80		4.993,80		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		437.804,31		536.040,13		
Σύνολο Παγίου Ενυψώσιμου (Γ+ΓII+ΓIII)						
Δ. ΧΥΚΑΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα		78.030,00		94.954,80		
Επιτοκίσματα		464.834,06		183.804,02		
Προσόντια ετοιμασθέντα-αποστρ. διυλοποιμ.		301.688,18		245.249,11		
Ποσώνυχη σε ε.ε. (Δ.Μ.Π)		140.434,52		486.077,37		
Πρ. & Βασθ. Υλκ. Αναλλοίωτα-Ανακαταβ. υλκ.		981.982,78		990.085,30		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				0,00		
Πελάτες				951,00		
Γράμματα Εισπρακτικά	1.251,00			9.743,45		
Α. Χαρτοφυλακίου				18.310,00		
Γράμματα σε καθυστέρηση	10.396,62			8.327,57		
Επιταγές εισπρακτικές				17.096,05		
Επιταγές σε καθυστέρηση		8.327,57		1.896,82		
Επιταγές Επιδόσει πελατών & χρωστικές		18.896,42		5,96		
Χρωστικές Διαφορές		4.301,52		56.123,89		
Λογισμ. διαχ. προα/των & τιμολογίων		43.173,13		10.139,71		
IV. Διαθέσιμα		393,57		-5.549,45		
Ταμείο		4.502,32		4.590,26		
Καταθέσεις Οττός & Προβλεψίσιμες		4.895,89				
Σύν. κλεισθ. Ενυψώσιμου (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.033.051,78		1.050.799,45		
Σύνολο ενυψώσιμου		1.470.856,09		1.586.839,58		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β9)						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/12-31/12/12)		Ποσό προηγούμενης Χρήσεως		Ποσό κλειμής Χρήσεως 2011		
		2012		2011		
Αποτελέσματα Εγκαταστάσεων		461.849,41	760.009,26	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης (+) ή (-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (+) ή (-): Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-143.657,55	-337.401,45
Καθαρά κερδών (πυλώνας)		365.396,54	667.641,10	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλησιών		106.452,87	92.368,16	(+) ή (-): Αποθεματικά προς διαθεση	0,00	0,00
Μετα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εγκαταστάσεων		992,35	4.040,51	Σύνολο	-764.100,17	-620.442,62
Πλέον: Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων		107.445,12	96.408,67	ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο		55.182,01	61.648,45	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κέρδη προς διαθεση ή	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ		55.182,01	276.770,86	Κέρδη προς διαθεση ή	764.100,17	620.442,62
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		141.607,68	-243.010,44	Ζημιές εκ νέου		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων		-89.344,47	38.396,29			
Μετα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εγκαταστάσεων		-50.194,04	-281.406,73			
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συνθήκη έσοδα						
Ολοκ. αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εγκαταστάσεων		-139.540,51	0,00			
Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα			0,00			
1. Έκτακτα εισ. ενσωματωμένα έσοδα			1.634,44			
Μείον		-4.117,04	-1.634,44			
2. Έκτακτα εισ. ενσωματωμένα έσοδα		-143.657,55	-283.041,17			
Σύνολο						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			101.284,61			
Μείον		98.235,82	101.284,61			
Σύνολο οριστέων πόρων στοιχείων		98.235,82	0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κέρδη		-143.657,55	-283.041,17			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΩΝ						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΙΚΑ ΑΓΡΑΝΙΑ