

ΜCΕS ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β <u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>							Α <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	950,00	949,99	0,01	950,00	855,00	95,00	Ι <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ</u>		
Γ <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							1 1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	146.760,00	146.760,00
II <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							IV <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	38.135,87	15.635,69	22.500,18	38.135,87	11.059,39	27.076,48	1 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.517,10	5.517,10
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	177.830,37	176.998,33	832,04	177.830,37	168.832,86	8.997,51	V <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII)	215.966,24	192.634,02	23.332,22	215.966,24	179.892,25	36.073,99	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	-4.878,79
III <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-99.245,65	-109.380,03
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔ/ΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	3.057,74	0,00	3.057,74				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	-23.208,84	-23.208,84
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		-122.454,49	-137.467,66
	3.157,74	0,00	3.157,74				VI <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ/ΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	219.123,98	192.634,02	26.489,96	216.066,24	179.892,25	36.173,99	1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	100.000,00	0,00
Δ <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	129.822,61	14.809,44
I <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							Γ <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
4 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛ/ΚΑ			223.282,91			225.943,25	II <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
5 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			58.033,96			55.341,19	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	924.518,27	929.625,74
			281.316,87			281.284,44	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	61.454,31	84.746,61
II <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.531,00	2.307,95
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			460.843,29			474.790,32	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			85.985,21			165.695,28	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.065,57	0,00
			546.828,50			640.485,60	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)	988.569,15	1.016.680,30
IV <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							Δ <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
1 ΤΑΜΕΙΟ			24.029,31			268,19	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	163,00	391,92
3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			239.838,31			73.522,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.118.554,76	1.031.881,66
			263.867,62			73.790,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIV)			1.092.012,99			995.560,87			
Ε <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>							Δ <u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>		
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			51,80			51,80	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	165.615,56	165.615,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.118.554,76			1.031.881,66			
Ε <u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>									
2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			165.615,56			165.615,56			

MCES ΕΠΕ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>						<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>					
1	<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					1	<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>				
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	225.943,25	225.943,25	245.737,37	245.737,37	71	ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	0,00		3.638,97	
2	<u>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					72	ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	29995,1		36031,94	
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	15.505,70		12.660,00		73	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	32.973,92		6.000,00	
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	15.505,70	0,00	12.660,00			62.969,02		45.670,91	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		241.448,95		258.397,37						
3	<u>ΜΕΙΩΝ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>					2	<u>ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>				
24	ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	223.282,91	223.282,91	225.943,25	225.943,25	74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00		1.337,63	
	ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ (+) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		18.166,04		32.454,12	75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00		30.893,09	
4	<u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>					76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	11,41		1589,91	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00		0,00				11,41		33.820,63	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.811,80		6.419,00							
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.841,96		15.512,86							
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝΣ/ΝΩΝ ΣΤΟ Λ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)	936,23		1.044,47							
64	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</u>										
64 00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	90,01		3.934,06							
64 01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00		945,28							
64 02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	259,00		314,30							
64 03	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00		0,00							
64 05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	300,00		0,00							
64 07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	254,59		1.016,88							
64 08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00		0,00							
64 09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	543,60		0,00							
64 98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.606,28		2.272,17							
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	169,30		117,80							
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	12.836,76	31.649,53	20.336,99	51.913,81						
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>		49.815,57		84.367,93						
80 00	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		13.164,86		0,00	80.00	ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00		4.876,39	
			62.980,43		84.367,93			62.980,43		84.367,93	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ / 86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	62.969,02		45.670,91		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	15.013,17	-4.878,79
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	23.723,26		39.445,57		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-114.258,82	-109.380,03
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	39.245,76		6.225,34		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-23.208,84	-23.208,84
ΠΛΕΟΝ:ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00		32.230,72		ΣΥΝΟΛΟ	-122.454,49	-137.467,66
ΣΥΝΟΛΟ	39.245,76		38.456,06		ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	18.071,19		30.776,01		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	7.851,82	25.923,01	14.028,55	44.804,56			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	13.322,75		-6.348,50				
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	11,41		1.589,91				
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	169,30	-157,89	117,80	1.472,11			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	13.164,86		-4.876,39				
ΑΘΗΝΑ 31/03/2013							
II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.992,62		0,00				
<u>ΜΕΙΟΝ:</u>							
1. ΕΚΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	144,31		2,40				
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	1.848,31	0,00	2,40			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ)	15.013,17		-4.878,79		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΕΙΟΝ :							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	12.836,76		20.336,99		ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΜΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
ΜΕΙΟΝ :ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	12.836,76	0,00	20.336,99	0,00	ΑΔΤ.Χ 091298	ΑΔΤ. ΑΚ 204854	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	15.013,17		-4.878,79				