

ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ Α.Ε.Μ.Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>				<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	
<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>				1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	117.380,00
<u>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>				<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	
1.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	226.181,75	128.702,62	97.479,13	2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.475,00
2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.064,84	1.064,82	0,02	<b>Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	
3.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	155.472,05	142.738,14	12.733,91	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-40.413,33
4.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	102.393,57	101.693,28	700,29	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>99.441,67</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	485.112,21	374.198,86	110.913,35		
<b>2.ΣΥΜΜ. &amp; ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			344,83	<b>Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			111.258,18	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.000,00
				<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	164.068,31
<b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>				2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ	347.377,31
5.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			131.272,88	3.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	133.113,22
				4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	2.467,41
<b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.009,34
6.ΠΕΛΑΤΕΣ			293.640,97	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	653.035,59
7.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			24.424,56		
8.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			68.359,18	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>655.035,59</b>
9.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ & ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			113184,00		
<b>ΙΥ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
10.ΤΑΜΕΙΟ			9.742,27		
11.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			2.595,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>643.219,08</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	1.128.331,29	374.198,86	<b>754.477,26</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>754.477,26</b>
				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΕΩΣ	-9.198,54
1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		712.534,39		ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-27.200,00
2.ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		333.187,86		ΣΥΝΟΛΟ	-36.398,54
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ )		<b>379.346,53</b>		ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.014,79
3.ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ		22.200,00		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-40.413,33
ΣΥΝΟΛΟ		401.546,53		ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ</b> ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	58.588,84	0,00		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-40.413,33
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	332.003,45	390.592,29			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ		10.954,24			
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,58				ΓΕΡΑΚΑΣ 30/04/2012
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	20846,36	-20.845,78		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ</b>	<b>ΜΕΛΟΣ Δ.Σ</b>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		-9.891,54			<b>Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
3.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	693,00	0,00		<b>ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</b>	<b>ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>
4. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	693,00			<b>ΚΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</b>
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ( ΖΗΜΙΕΣ)</b>		-9.198,54			
ΜΕΙΟΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	24.815,55				
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	24.815,55	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>		<b>-9.198,54</b>			

