

ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ Α.Ε.Μ.Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ

ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	226.181,75	140.011,71	86.170,04
2.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.064,84	1.064,82	0,02
3.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	149.072,05	146.891,86	2.180,19
4.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	102.812,27	102.448,11	364,16
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2.ΣΥΜΜ. & ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

5.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.ΠΕΛΑΤΕΣ			222.862,73
7.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ			40.385,57
8.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			26.500,41
9.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ & ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			109568,00

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

10.ΤΑΜΕΙΟ			15.918,76
11.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			659,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			525.213,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.004.344,43	390.416,50	614.272,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

1.ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		593.398,92	
2.ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		210.179,50	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ )		383.219,42	
3.ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ		22.420,00	
ΣΥΝΟΛΟ		405.639,42	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	63.760,87	0,00	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	361.311,58	425.072,45	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ		-19.433,03	
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0		
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	25465,96	-25.465,96	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-44.898,99	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			

3.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	348,78	0,00
4. ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7.189,88	-6841,10
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ( ΖΗΜΙΕΣ)		-51.740,09

ΜΕΙΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.217,64	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	18.217,64	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)

-51.740,09

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	117.380,00
---------------	------------

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.475,00
-----------------------	-----------

Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	-40.413,33
-----------------------------	------------

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

	-51.740,09
--	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	47.701,58
--	-----------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.000,00
-----------------------------------	----------

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	108.319,70
2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ	309.014,25
3.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	141.238,66
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.371,15
5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.627,42
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	564.571,18

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	566.571,18
--	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	614.272,76
--	------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΕΩΣ	-51.740,09
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-40.413,33
ΣΥΝΟΛΟ	-92.153,42
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-92.153,42
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-92.153,42

ΓΕΡΑΚΑΣ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

