

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΠΑ ΒΗΤΑ Α.Ε Α.Μ.Α.Ε 35568/70/Β/96/25
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012- 31/12/2012)

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16 10 Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.491,54	3.491,54	0,00	3.491,54	3.491,54	0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
16.13,16.17,16.19 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	28.375,64	28.375,61	0,03	28.375,64	28.057,36	318,28			
	<u>31.867,18</u>	<u>31.867,15</u>	<u>0,03</u>	<u>31.867,18</u>	<u>31.548,90</u>	<u>318,28</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							40 00 1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	234.800,00	234.800,00
11 3) ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							41.10 3. ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.		
13 5) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	51.770,67	34.059,43	17.711,24	34.702,74	23.957,68	10.745,06	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
14 6) ΕΠΙΠΛΑ κ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ/ΜΟΣ	128.650,64	126.827,49	1.823,15	125.890,64	125.786,83	103,81	41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.246,47	4.033,18
							V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>62.387,54</u>	<u>58.335,02</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	180.421,31	160.886,92	19.534,39	160.593,38	149.744,51	10.848,87	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	301.434,01	297.168,19
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
18 01 2)ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			15.113,72			15.113,72	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
18,11 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>1.300,00</u>			<u>1.300,00</u>	45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	12.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			35.948,11			27.262,59	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.395,14	-287,26
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			51.540,76			60.434,57	52 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	8,84	721,46
33.99 10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ- ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00	54 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	623,75	2.268,56
33.13,33.14,33.95 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.460,61			5.004,93	55 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.408,78	7.682,84
							53.01 10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
35 12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ			208.227,18			214.227,18	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>2.885,57</u>	<u>2.727,13</u>
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>12.322,08</u>	<u>13.112,73</u>
34.01 1. ΜΕΤΟΧΕΣ			5.385,18			5.385,18			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
38.00 1. ΤΑΜΕΙΟ			430,71			2.461,79			
38.03 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			7.376,26			5.968,30	56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	612,75	1.281,90
36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ			<u>3.000,00</u>			<u>3.000,00</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ			<u>278.420,70</u>			<u>296.481,95</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>314.368,84</u>			<u>324.062,82</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>314.368,84</u>	<u>324.062,82</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
02 2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ & ΕΜΠΡ. ΑΣΦ.			<u>52.302,99</u>			<u>52.302,99</u>	06 2) ΠΙΣΤ. ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣ & ΕΜΠ ΑΣΦ.	<u>52.302,99</u>	<u>52.302,99</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/12 ΕΩΣ 31/12/12)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	100.900,20	165.404,31
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		
ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	<u>2.115,29</u>	<u>6.867,65</u>
ΣΥΝΟΛΟ	103.015,49	172.271,96
ΜΕΙΟΝ: 1) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	17.814,38	27.947,71
3) ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	79.685,26	128.146,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	5.515,85	16.177,84
ΠΛΕΟΝ: 1)ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		
2)ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		
4) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	10,75	15,73
ΜΕΙΟΝ:		
3) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ &ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>416,62</u>	<u>1.383,17</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	5.109,98	14.810,40
II ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΑ		
1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	588,58	1,05
2)ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ		
1) ΕΚΤΑΚΤΑ κ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	687,98
2)ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	5.698,56	14.123,47
ΜΕΙΟΝ:		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11.460,66	7.321,12
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>11.460,66</u>	<u>7.321,12</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>5.698,56</u>	<u>14.123,47</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.698,56	14.123,47
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	58.335,02	47.880,36
88.08 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.432,74	3.118,57
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	62.600,83	58.885,26
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
41.02 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	213,29	550,25
42.00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>62.387,54</u>	<u>58.335,02</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΤ./ ΑΒ180849	ΑΤ./ ΑΕ456148	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 38123

