

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΗΣΗΣ 2012

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΑΞΙΑ<br>ΚΤΗΣΕΩΣ  | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ<br>ΑΝΑΠ/ΤΗ | ΑΞΙΑ               |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                           |                  |                       |                    |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ                      | <u>1.800,00</u>  | <u>1.500,00</u>       | <u>300,00</u>      |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                            |                  |                       |                    |
| <b>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>                   |                  |                       |                    |
| 3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                               | 8.553,11         | 4.186,96              | 4.366,15           |
| 4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 24.052,23        | 24.052,22             | 0,01               |
| 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ                                     | 4.909,94         | 4.909,92              | 0,02               |
| 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                          | <u>29.746,99</u> | <u>29.635,76</u>      | <u>111,23</u>      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)</b>                | <u>67.262,27</u> | <u>62.784,86</u>      | <u>4.477,41</u>    |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                      |                  |                       |                    |
| <b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>                                   |                  |                       |                    |
| 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ   |                  |                       | 249.335,33         |
| <b>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                  |                  |                       |                    |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ   |                  |                       | 47.328,36          |
| 3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)                  |                  |                       | 16.616,77          |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                  |                  |                       | 1.220,60           |
| <b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                   |                  |                       |                    |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ  |                  |                       | <u>10.362,38</u>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b> |                  |                       | <u>324.863,44</u>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>              |                  |                       | <u>329.640,85</u>  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                   |                  |                       |                    |
| 1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                       |                  |                       | <u>0,03</u>        |
|   |                  |                       | 0,03               |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                                       |                  |                       | <b>ΧΡΗΣΗΣ 2012</b> |
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                               |                  |                       |                    |
| I.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                   |                  |                       | 180.000,00         |
| <b>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                        |                  |                       |                    |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                 |                  |                       | 1.196,78           |
| <b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ</b>                        |                  |                       |                    |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                  |                  |                       | <u>-56.506,10</u>  |

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) 124.690,68

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                 | 79.633,04         |
| 2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ         | 4.491,36          |
| 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ | 4.170,31          |
| 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     | 514,83            |
| 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ          | <u>116.140,63</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)      | 204.950,17        |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 329.640,85

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

|   |             |
|---|-------------|
| 1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | <u>0,03</u> |
|   | 0,03        |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

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

|   |                  | ΧΡΗΣΕΩΣ<br>2012   |
|---|------------------|-------------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ                |                  |                   |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)                  |                  | 371.063,32        |
| ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                       |                  | <u>314.134,05</u> |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ             |                  | 56.929,27         |
| ΠΛΕΟΝ:ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ               |                  | <u>3.922,95</u>   |
| ΣΥΝΟΛΟ                                      |                  | 60.852,22         |
| ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         | 26.465,22        |                   |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ                  | <u>19.416,25</u> | <u>45.881,47</u>  |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)<br>ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ |                  | 14.970,75         |
| ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ      |                  | <u>231,29</u>     |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)<br>ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ  |                  | 14.739,46         |
| ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ               |                  |                   |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ                  | 58,77            |                   |
| ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ            | <u>754,63</u>    | <u>-695,86</u>    |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ<br>(ΚΕΡΔΗ)  |                  | 14.043,60         |
| ΜΕΙΟΝ:                                      |                  |                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ          | 2.483,79         |                   |
| ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ            | <u>2.483,79</u>  | <u>-----</u>      |
| ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                      |                  |                   |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)<br>ΧΡΗΣΗΣ       |                  | 14.043,60         |

|   | ΧΡΗΣΗΣ 2012       |
|---|-------------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ                    | 14.043,60         |
| (-)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ | <u>-70.549,70</u> |
| ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ  | -56.506,10        |

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΤ ΑΕ 187057      ΑΤ Π 955545

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΤ ΑΗ 174814