ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ - ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΛΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 113 Τ.Κ. 14658 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ 094242129 Α.Φ. 410223 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17559/04/Β/88/126/97

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 2

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Α.Μ.Α.Ε. 17559/04/Β/88/126/97

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΟΣ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΟΣ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	43.478,05	43.247,60	230,45	43.478,05	43.247,60	230,45
ΣΥΝΟΛΟ	43.478,05	43.247,60	230,45	43.478,05	43.247,60	230,45
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ/ΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ	371.981,50		371.981,50	265.701,07		265.701,07
2.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	1.314.261,58	1.202.958,48	111.303,10	1.013.549,69	901.811,10	111.738,59
3.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ.Λ.Ε.	200.065,84	169.085,87	30.979,97	200.065,84	154.883,83	45.182,01
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	38.152,62	38.130,73	21,89	38.152,62	35.694,81	2.457,81
5.ΕΠΙΠΛΑ&Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	66.675,33	66.644,47	30,86	66.281,69	66.250,83	30,86
6.ΑΚΙΝ/ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00		0,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.991.136,87	1.476.819,55	514.317,32	1.583.750,91	1.158.640,57	425.110,34
ΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.653,79		1.653,79	2.340,34		2.340,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.036.268,71**	**1.520.067,15**	**516.201,56**	**1.629.569,30**	**1.201.888,17**	**427.681,13**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			204.868,40			237.019,29
3. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ			106.222,24			107.979,08
ΣΥΝΟΛΟ Ι			311.090,64			344.998,37
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			75.920,65			0,00
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			9.746,64			10.141,11
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.945,06			0,00
12.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ. ΦΠΑ			0,00			2.034,70
13. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΚ/ΛΗ ΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΕ			0,00			1.643,70
14. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			37.443,10			61.572,45
15. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			1.027,15			1.027,15
16. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			6.689,60			6.689,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ			132.772,20			83.108,71
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			12.061,05			14.053,23
2. ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ			22.190,91			7.431,93
ΣΥΝΟΛΟ IV			34.251,96			21.485,16
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικου			478.114,80			449.592,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			**994.316,36**			**877.273,37**
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1,81			1,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
12.700 ΜΕΤ.Χ 29,35 ΕΥΡΩ	372.745,00	372.745,00
	372.745,00	372.745,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ -ΕΠ. ΕΠΕΝΔΥΣ.		
2. ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠ/ΓΗ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.Ν.2065/92	466.449,47	342.024,33
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΤΙΚΟ	20.478,13	20.386,85
2. ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ Ν.1892/90	16.424,24	16.424,24
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΠ	0,00	0,00
4. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ	2.717,48	-10.658,99
5ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-10.658,99	
ΣΥΝΟΛΟ III + IV	495.410,33	368.176,43
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I + III + IV)	868.155,33	740.921,43
Β. ΒΡΑΧΥΠΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.867,04	21.537,94
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	94.193,97	86.948,71
3. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	5.783,48	2.758,77
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.203,52	6.701,06
5. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	16.113,02	2.084,99
6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	16.320,47
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	126.161,03	136.351,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Δ)	**994.316,36**	**877.273,37**
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1,81	1,63

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 101207

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 570947

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Μ. 0018770 Α. ΤΑΞΗΣ