

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ)									
Α ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Τελικός 2012									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ.	
	Τελικός 2012	Αναπόσβ. αξία		Τελικός 2011	Αναπόσβ. αξία			Τελ 2012	Τελ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.566,74	1.566,74		2.365,52	2.365,52		<b>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.724,42	3.724,42		2.842,64	2.842,64		1. Καταβλημένο	23.480,00	23.480,00
	<u>5.281,16</u>	<u>5.281,16</u>		<u>5.208,16</u>	<u>5.208,16</u>			<u>23.480,00</u>	<u>23.480,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	23.987,55	23.987,55
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.531,00	13.460,76	70,24	13.531,00	13.460,76	70,24	Τακτικό αποθεματικό	23.987,55	23.987,55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.902,54	32.900,95	1,59	32.358,66	32.357,08	1,58			
	<u>46.433,54</u>	<u>46.361,71</u>	<u>71,83</u>	<u>45.889,66</u>	<u>45.817,84</u>	<u>71,82</u>	<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
<b>Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων</b>	<u>46.433,54</u>	<u>46.361,71</u>	<u>71,83</u>	<u>45.889,66</u>	<u>45.817,84</u>	<u>71,82</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	27.754,05	39.076,72
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>71,83</u>			<u>71,82</u>		<u>27.754,05</u>	<u>39.076,72</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>75.221,60</u>	<u>86.544,27</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			152.152,51			209.040,14	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μειών: Προβλέψεις	177.065,29			233.952,92			1. Προμηθευτές	159.160,33	169.469,85
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	24.912,78			24.912,78			2. Γραμμάτια πληρωτέα	121.247,36	90.092,50
Χαρτοφυλακίου	19.364,83		19.364,83				2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			166.818,68			208.414,23	3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	121.247,36	90.092,50
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	600,00			29.464,83			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.512,71	23.923,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	131.586,08			164.222,11			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.588,22	3.199,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	34.632,60			14.727,29			11. Πιστωτές διάφοροι	20.000,00	30.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.842,52			7.367,31		<u>316.508,62</u>	<u>366.685,62</u>
			<u>340.178,54</u>			<u>424.821,68</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>316.508,62</u>	<u>366.685,62</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			590,69			1.208,04			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			50.889,16			27.128,35			
			<u>51.479,85</u>			<u>28.336,39</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>391.658,39</u>			<u>453.158,07</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>391.730,22</u>			<u>453.229,89</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>391.730,22</u>	<u>453.229,89</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>					<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Ποσά χρήσ.		
	Τελικός 2012			Τελικός 2011			Τελ 2012		Τελ 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	10.991,49	42.939,87
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			714.055,24			875.069,10	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	39.076,72	65.377,89
Μειών: Κόστος πωλήσεων			659.267,39			773.350,48	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-30.457,61
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			54.787,85			101.718,62	<b>Σύνολο</b>	50.068,21	77.860,15
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			735,04			4.172,74	ΜΕΙΟΝ:		
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	735,04			4.172,74			1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	2.314,16	8.783,43
<b>Σύνολο</b>			<u>55.522,89</u>			<u>105.891,36</u>	2. Πρώτο μέρος	2.314,16	8.783,43
ΜΕΙΟΝ:							<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>47.754,05</u>	<u>69.076,72</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.560,84		40.216,14		40.216,14	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.560,84			40.216,14			2. Πρώτο μέρος	20.000,00	30.000,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.174,52	42.735,36		18.571,87	58.788,01	58.788,01	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	27.754,05	39.076,72
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			12.787,53			47.103,35		<u>47.754,05</u>	<u>69.076,72</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		88,16			504,27	504,27			
Μειών:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.492,08			4.704,14			<b>Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ</b>		
							<b>ΨΑΛΤΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ</b>		
			-1.403,92			-4.199,87			
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>11.383,61</u>			<u>42.903,48</u>			
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							<b>Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</b>		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):							<b>ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΝΝΑ ΑΔΤ Φ246756</b>		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1,32		77,80		77,80			
Μειών:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	393,44		393,44	41,41		41,41			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<u>10.991,49</u>			<u>42.939,87</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		616,87			168,99				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		616,87			168,99				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>10.991,49</u>			<u>42.939,87</u>			

Ποσά σε Ευρώ (€)