

**ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒ ΛΟΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΠΕΡΕΙΣΟΝΣ ΚΟΠΑΚΙΝΚ(ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΣ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ ΚΟΡΑΚΚΙΝΚ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2012
3η Εταυρικη Χρση (01/01/2012-31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρσης 2012			Χρσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.Κεφάλαιο	Ποσά κλειόμενης χρσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.	1.065,00	1.064,98	0,02	1.065,00	1.064,98	0,02	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	99.000,00	99.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	389,23	389,21	0,02	125,00	124,99	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	13.345,72	8.119,66
Σύνολα εξόδων εγκατάστασης	389,23	389,21	0,04	1.190,00	1.189,97	0,03		13.345,72	8.119,66
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.346,64	2.517,98	828,66	3.346,64	2.103,66	1.242,98	Υπόλοιπο κερδών χρσης εις νέο	213.846,70	136.554,49
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκατ/σεις λοιπός μηχ. εξοπλ.	32.190,32	12.055,44	20.134,88	32.190,32	8.727,70	23.462,62		213.846,70	136.554,49
5.Μεταφορικά μέσα	8.540,00	1.156,30	7.383,70	800,00	799,97	0,03	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [ΑΙ + ΑΙΙ +ΑΙV+ΑV+ΑVΙ]	326.192,42	243.674,15
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.974,40	12.553,61	3.420,79	15.108,77	9.991,22	5.117,55			
Σύνολα ενσώματων ακινητ.	60.051,36	28.283,33	31.768,03	51.445,73	21.622,55	29.823,18	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	60.051,36	28.283,33	31.768,03	51.445,73	21.622,55	29.823,18	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	8.484,54	32.024,44
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.882,80			0,00	2α.Επιταγες πληρωτέες μεταχρονολογημένες	47.727,17	26.739,75
Σύνολα συμμετοχών			12.882,80			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	149.448,62	134.685,35
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			44.650,83			29.823,18	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	160.429,50	186.325,80
							11.Πιστωτές διάφοροι	33.181,62	0,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I + Γ I I)	399.271,45	379.775,34
								399.271,45	379.775,34
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
5.Προκαταβολές για αγορές αποθμάτων			0,00			1.345,34			
			0,00			1.345,34			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	356.231,95			174.348,04					
Μείον προβλέψεις	0,00	356.231,95		0,00	174.348,04				
11.Χρεώστες διάφοροι		20.904,29			7.087,68				
Σύνολα απαιτήσεων		377.136,24			181.435,72				
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		303.597,79			353.202,32				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		78,97			57.642,90				
		303.676,76			410.845,22				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			680.813,00			593.626,28			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			725.463,87			623.449,49	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	725.463,87	623.449,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88) της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	Σύνολο		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
Σύνολο		332.879,23		150.295,29		136.554,49		81.012,27	
Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	121.068,75			40.620,83		245.203,12		158.129,55	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	81.082,77	202.151,52		21.251,27	61.872,10	26.130,36	26.130,36	17.719,20	17.719,20
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)Εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		130.727,71			88.423,19				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	234,62			331,17					
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	310,70	-76,08		158,38	172,79				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		130.651,63			88.595,98				
II. Πλέομ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,18							
		0,18							
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	22.003,18		11.478,70						
4.Προβλ. για έκτακτους κινδύνους		22.003,18	-22.003,00	11.478,70	-11.478,70				
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		108.648,63			77.117,28				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.925,00			9.901,24				
Μείον: Οι απο αυές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		6.925,00	0,00		9.901,24				
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			108.648,63		77.117,28				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΙΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ