Α.Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ Α.Φ.Μ. 094391608 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 01/01/2012 - 31/12/2012 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2012			2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	46.921,15	0,00	46.921,15	46.921,15	0,00	46.921,15
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ						
κ΄ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.897,96	25.838,35	30.059,61	55.897,96	20.549,35	35.348,61
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	39.412,26	32.689,52	6.722,74	39.412,26	31.008,85	8.403,41
6.ΕΠΙΠΛΑ κ΄ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	42.855,43	33.991,53	8.863,90	42.265,04	28.289,86	13.975,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	**185.086,80**	**92.519,40**	**92.567,40**	**184.496,41**	**79.848,06**	**104.648,34**
ΙΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			**3.400,00**			**3.400,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.(Γ ΙΙ+ ΙΙΙ)			**95.967,40**			**108.048,34**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			37.811,72			53.841,30
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			63.081,22			70.858,92
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			85.828,06			105.800,10
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ			506,00			506,00
			149.415,28			177.165,02
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			11.553,17			6.079,31
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			4.364,91			428,32
			15.918,08			6.507,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**203.145,08**			**237.513,95**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**299.112,48**			**345.562,29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	83.507,93	83.507,93
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
2. ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. Λ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,01	0,01
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.926,74	4.926,74
2.ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	94,06	94,06
	5.020,80	5.020,80
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-14.487,61	-8.465,33
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)	**74.041,13**	**80.063,41**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	90.752,94	118.561,59
1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	81.269,90	73.848,29
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	773,67	3.126,24
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	594,84	1.361,53
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	51.680,00	68.601,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**225.071,35**	**265.498,88**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**299.112,48**	**345.562,29**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/12

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		436.318,15
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		346.137,20
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		90.180,95
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	30.147,97	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	57.151,87	
3.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	8.903,39	96.203,23
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-6.022,28
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	12.671,33	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	12.671,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-6.022,28
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		-8.465,33
ΣΥΝΟΛΟ		-14.487,61
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
2.Λ.ΜΗ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.ΦΟΡΟΙ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (ΖΗΜΙΕΣ)		**-14.487,61**

ΠΑΡΟΣ 30/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. — Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ — ΣΚΙΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ — ΤΣΕΓΓΕΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ