

MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΤΚ 54623 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999124501 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΕ 58111/62/Β/05/0028

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒ	ΥΠΟΛ.ΑΞΙΑ
1 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	18,018.88	18,018.80	0.08

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0.00		0.00
2 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	10,770.00	5,949.60	4,820.40
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	57,725.06	54,838.82	2,886.24
6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	296,774.01	294,539.09	2,234.92

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 365,269.07 355,327.51 9,941.56

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 383,287.95 373,346.31 9,941.64

III ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			3,018.77
------------------------------	--	--	----------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **12,960.41**

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ **5,687.64**

1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	5,687.64		
---------------	----------	--	--

5 ΠΡΟΚΑΤ.ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ			
--------------------------	--	--	--

II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 177,365.78

1 ΠΕΛΑΤΕΣ	152,188.05		
-----------	------------	--	--

3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΤΑΚΤΕΕΣ	4,550.79		
-------------------------	----------	--	--

3β ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	24,832.93		
----------------------------	-----------	--	--

11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-4,205.99		
----------------------	-----------	--	--

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 542,623.83

1 ΤΑΜΕΙΟ	541,747.64		
----------	------------	--	--

3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	876.19		
--------------------	--------	--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ **725,677.25**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) **738,637.66**

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛ.	6,781.55
--	----------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2012

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	232,635.37
-----------------	------------

Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	226,022.74
-------------------------------	------------

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ **6,612.63**

Μείον: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22,441.31	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ	26,097.12	
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	26,526.72	75,065.15
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-68,452.52

2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείον: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	192.46	
Πλέον: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	383.72	191.26
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		-68,261.26
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		4149.02
ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡ/ΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ		-64,112.24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		370,000.00
1 ΚΕΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛ.	370,000.00	
III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ-ΕΠΕΝΔ		5,667.19
1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ	1,880.78	
3 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3,786.41	
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		8,132.90
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-341,026.73
ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.ΕΙΣ Ν	44,108.72	
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-64,112.24	
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-233,792.29	
ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.ΠΡΟΗΓ.	-67,425.24	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗ	-19,805.68	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		42,773.36

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	259,495.25	
2 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕ	2,500.00	
3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΙ	312,990.57	
5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	16,267.04	
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	947.63	
11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	103,663.81	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		695,864.30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 738,637.66

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛ 6,781.55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΣ	44,108.72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	-64,112.24
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-233,792.29
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩ	-63,276.22
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	-4,149.02
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-19,805.68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-341,026.73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΗ676211

Χ'ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ:5754 - ΤΑΞΗ:Α'

—

