

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/12-31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ		ΠΡΟΗΓ.		ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.140.000,00		1.140.000,00
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α'ΕΓΚ/ΣΗΣ	1.658,08	1.658,07	0,01	1.658,08	1.658,07		0,01	Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.140.000,00		1.140.000,00	
3.ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	10.786,50	10.786,47	0,03	10.786,50	10.786,47		0,03					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Β)	12.444,58	12.444,54	0,04	12.444,58	12.444,54		0,04	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		124.397,24		117.372,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	99.454,37		92.429,16	
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩ	24.942,87		24.942,87	
1.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	999,98	0,02					V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		918.133,46		784.654,39
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.651,07	12.650,98	0,09	11.683,57	11.683,51		0,06	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	133.479,07		106.046,12	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	141.311,94	117.824,06	23.487,88	141.311,94	106.960,26		34.351,68	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	784.654,39		678.608,27	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	57.971,44	56.752,26	1.219,18	55.864,80	53.280,71		2.584,09	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		2.182.530,70		2.042.026,42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ (ΓII)	212.934,45	188.227,28	24.707,17	208.880,31	171.924,48		36.935,83	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		5.875,50		5.749,28
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΥΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			24.707,17					2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.875,50		5.749,28	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		791.480,85					850.508,15	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ				700.046,63			768.627,29	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			7.038,61	
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΩΝ				91.414,22			81.880,86	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	9.219,70		16.450,12	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		835.157,38					872.697,60	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			52.500,00	
1.ΠΕΛΑΤΕΣ				443.348,85			405.203,16	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	38.666,04		31.611,97	
3.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ							3.339,76	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.008,10		5.733,05	
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				234.381,54			232.843,48	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.142,20		8.917,17	
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ				87.375,69			117.991,24	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)		65.036,04		122.250,92
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				69.820,87			113.186,37	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		165,00		173,00
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ .ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ				230,43			133,59	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	165,00		173,00	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		598.121,15					406.469,59					
1.ΤΑΜΕΙΟ				64.416,87			3.182,23					
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				533.704,28			403.287,36					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)				2.224.739,38			2.129.675,34					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4.160,65					3.588,41					
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				4.160,65			3.588,41					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				2.253.607,24			2.170.199,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)		2.253.607,24		2.170.199,62

ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	191	401	ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	191	401
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	191	401	1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	191	401

Αθήνα, 15/5/2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΘ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ 2255482 ΑΦΜ 037169728



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Γ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΑΤΑΞΗΣ 13590

ΑΔΤ ΑΕ620080 ΑΦΜ 037559061



ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 (1 /1-31/12/12)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	2012	2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.244.671,52	1.161.387,62
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	846.468,11	816.558,31
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	398.203,41	344.829,31
ΠΛΕΟΝ:1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	986,92	825,77
ΣΥΝΟΛΟ	399.190,33	345.655,08
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	33.020,97	32.421,55
2.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ		5.893,50
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ	162.254,70	163.604,40
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	203.914,66	143.735,63
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.906,31	2.246,22
ΜΕΙΟΝ:		
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.935,95	3.350,32
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ	5.875,50	5.749,28
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	197.009,52	136.882,25
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.426,25	4.334,14
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	78,19	7.878,73
4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	29.282,73	6.765,60
ΠΡΟΣΤΙΜΑ	158,52	50,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	178.072,71	142.279,52
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	16.302,80	18.752,68
ΜΕΙΟΝ: οι απ'αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	16.302,80	18.752,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	178.072,71	142.279,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/12	2012	2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	178.072,71	142.279,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	106.046,12	356.184,97
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	678.608,27	355.981,84
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	33.558,54
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΣΥΝΟΛΟ	962.727,10	820.887,79
1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	37.568,43	31.006,79
2.ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>925.158,67</u>	<u>789.881,00</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	925.158,67	789.881,00
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.025,21	5.226,61
6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>918.133,46</u>	<u>784.654,39</u>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΑΘ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ Ε255482 ΑΦΜ 037169728


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Γ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 13590

ΑΔΤ ΑΕ620080 ΑΦΜ 037559061

