

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:6135/02/Β/86/16

Ποσά κλεισμένων Χρήσιμης 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσιμης 2011	
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	1.084.733,71	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.294.037,66	1.069.188,59	911.696,90
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εργ/σεις & λοιπός Μηχ. Εξ.	97.245,30	102.256,31	96.327,55
5. Μεταφορικά μέσα	2.770,79	2.770,79	2.770,78
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	605.230,52	562.711,88	503.555,99
7. Ακνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & προκ/λές	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ii)	3.662.723,47	2.821.661,28	1.514.351,22
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		772,80	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	1.710.397,66	1.308.082,86	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
III. Αιτατήσεις			
1. Ταμείο	145.813,16	133.703,05	73.980,34
3. Προκαταβολές Προμηθευτών	81.895,14	81.895,14	1.971.784,01
11. Χρεωστικές διαφορές	113.556,97	104.055,09	58.354,45
Σύνολο απαιτήσεων (Δ ii)	341.265,27	319.653,28	6.654,49
IV. Διαθέσιμα			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.186,31	3.900,87	13.027,32
Σύνολο διαθέσιμων (Δ iv)	102.653,86	124.278,48	22.666,23
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ)	443.919,13	443.931,76	4.842,50
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ)			
	2.154.316,79	1.752.014,82	157.417,19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2012)			
Ποσά κλεισμένων Χρήσιμης 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσιμης 2011	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	470.680,10	497.873,62	58.625,10
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέν	463.854,33	477.681,76	26.301,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	6.825,77	20.191,86	103.645,10
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	19.135,12	27.055,09	0,00
Σύνολο μικτών αποτελεσμάτων (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.960,89	47.246,95	103.645,10
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.275,94	23.121,51	5.365,85
3. Έξοδα λειτουργίας διαβέσεως	18.606,53	13.542,43	11.817,20
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-22.921,58	36.663,94	11.232,89
ΠΛΕΟΝ: 4. Πασιτωτικο τόκοι & συναφή έσοδα	0,65	5,18	1.046,77
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.064,15	4.978,63	39.840,00
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-26.985,73	5.609,56	16.400,00
III. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα έσοδα	53.472,04	53.476,43	2.340,40
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	185,07	460,89	16.400,00
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	26.301,24	58.625,10	120.479,71
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	146.174,96	114.669,36	120.479,71
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματώνες στο λοιπ. κόστος	0,00	114.669,36	120.479,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	26.301,24	58.625,10	139.220,11
Ο ΠΡΟΕΛΘΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ			
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ			
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕ-269897)			
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΕ-268135)			