

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012
ΜΥΡΤΩ ΕΠΕ ΑΦΜ 095308540

| | <u>ΧΡΗΣΗ 2012</u> | | | <u>ΧΡΗΣΗ 2011</u> | | | <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u> | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| | <u>ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ</u> | <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> | <u>ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ</u> | <u>ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ</u> | <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> | <u>ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ</u> | <u>ΧΡΗΣΗ 2012</u> | <u>ΧΡΗΣΗ 2011</u> | |
| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | | | | | | |
| Ι. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 273.23 | 273.22 | 0.01 | 273.23 | 273.22 | 0.01 | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 455122.40 | 439239.78 |
| Γ. | | | | | | | ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦ. | 123000.00 | 435451.21 |
| <u>Ι ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | | | | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 328083.84 | 54661.88 |
| 1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ | 49733.77 | | 49733.77 | 49733.77 | | 49733.77 | ΑΠΟΤ.ΣΕ ΝΕΟ | 4038.56 | -50873.31 |
| 3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 397130.67 | 311368.73 | 85761.94 | 397130.67 | 311368.73 | 85761.94 | ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞ.Κ. | 90000.00 | 90000.00 |
| 4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ. | 179979.24 | 157577.14 | 22402.10 | 179979.24 | 157577.14 | 22402.10 | ΚΑΤΑΘΕΣ.ΕΤΑΙΡ. | 90000.00 | 90000.00 |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 80698.27 | 67096.35 | 13601.92 | 80698.27 | 67096.35 | 13601.92 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 246511.68 | 269996.66 |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 124888.38 | 73487.60 | 51400.78 | 122325.65 | 73676.81 | 48648.84 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 10024.86 | 46418.93 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 832430.33 | 609529.82 | 222900.51 | 829867.60 | 609719.03 | 220148.57 | ΓΡΑΜΜ. ΠΛΗΡ. | 71439.96 | 5000.00 |
| ΙΙΙ. ΣΥΜ/ΧΕΣ ΛΟΠ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. | 150.00 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | ΤΡΑΠ.ΒΡΑΧ. | 105.04 | 50000.00 |
| <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 832853.56 | 609803.04 | 223050.52 | 830290.83 | 609992.25 | 220298.58 | ΠΙΣΤ.ΔΙΑΦ. | 159842.79 | 161013.98 |
| | | | | | | | ΥΠΟΧ.ΦΟΡ.ΤΕΛ | 1145.41 | 1382.80 |
| | | | | | | | ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝ | 3953.62 | 6180.95 |
| <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | 563559.36 | | | 572116.46 | | | |
| <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u> | | 172840.83 | | | 209615.27 | | | | |
| Δ. | | | | | | | | | |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 15578.94 | | | 33721.49 | | | | | |
| ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | 9439.14 | | | 710.83 | | | | | |
| ΠΡΩΤΕΣ Β.ΥΛΕΣ ΥΛ.ΣΥΣΚ. | 147822.75 | | | 174942.95 | | | | | |
| ΥΠΟΠΡ.-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | | | | 240.00 | | | | | |
| <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | 317589.75 | | | 323998.85 | | | | |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 91384.06 | | | 212690.98 | | | | | |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 226205.69 | | | 111307.87 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u> | | 73128.78 | | 38502.34 | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | 48697.62 | | 26563.17 | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | <u>24431.16</u> | | <u>11939.17</u> | | | | |
| <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ.</u> | | 5024.40 | | 6821.40 | | | |
| <u>ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</u> | <u>5024.40</u> | | <u>6821.40</u> | | | | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u> | | <u>791634.08</u> | | <u>799236.44</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u> | 791634.08 | 799236.44 |

| <u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. 31-12-2012</u> | | <u>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ</u> | | <u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. 31-12-2011</u> | | <u>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ</u> | |
|---|-------------------|------------------------------|-------------|---|-------------------|------------------------------|------------------|
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 741586.82 | ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 8887.23 | ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 700693.37 | ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 14968.82 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | <u>-583752.27</u> | ΠΛΕΟΝ ΦΟΡ.ΑΝΑΜ.ΔΑΠ. | 5775.64 | ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | <u>-517013.42</u> | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΟ | <u>-14968.82</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜ. | 157834.55 | <u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ.ΚΕΡΑ.</u> | 14662.87 | ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜ. | 183679.95 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 0 |
| ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | <u>6603.86</u> | ΜΕΙΟΝ ΥΠ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΡ.ΧΡ | -4111.71 | ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | <u>53324.88</u> | | |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ. | 164438.41 | <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | 10551.16 | ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ. | 237004.83 | | |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ. | -18940.05 | ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔ | -2110.23 | ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ. | <u>-241422.41</u> | | |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ. | <u>-132704.90</u> | <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | 8440.93 | ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | -4417.58 | | |
| | -151644.95 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΟ | -8440.93 | ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ - ΣΥΝ.ΕΞ. | <u>-3312.92</u> | | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | 12793.46 | <u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u> | 0 | ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | -7730.50 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19-03-2012 | |
| ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ - ΣΥΝ.ΕΞ. | <u>-3852.32</u> | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23-03-2013 | | ΜΕΙΟΝ ΕΚΤ.ΕΞ. | -293.45 | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣ. | 8941.14 | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ΜΕΙΟΝ ΕΞ. ΠΡ. ΧΡ. | -7454.87 | | |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞ. ΠΡ. ΧΡ. | <u>-53.91</u> | ΙΓΚΑΡΑΣ | Α.ΠΗΛΟΣ | ΠΛΕΟΝ ΕΚ.ΑΝ.ΕΣ. | <u>510.00</u> | | |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) | 8887.23 | | ΑΡ.ΑΔ.20255 | | -7238.32 | ΙΓΚΑΡΑΣ | Α.ΠΗΛΟΣ |
| | | | ΤΑΞΗ Γ | ΑΠΟΣΒ.ΧΡΗΣ. | 316.17 | | ΑΡ.ΑΔ. 20255 |
| | | | | ΜΕΙΟΝ ΑΥΤ. ΣΤ. ΚΟΣ | <u>-316.17</u> | | ΤΑΞΗ Γ |
| | | | | ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣ.ΖΗΜ. | -14968.82 | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31-12-2012

| | <u>ΧΡΕΩΣΗ</u> | <u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</u> | 267449.41 | |
| ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜ. | 33721.49 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 249306.86 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -15578.94 | |
| <u>ΕΤΟΙΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ</u> | -9439.14 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -9439.14 | |
| <u>ΥΠΟΠΡ.-ΥΠΟΛΛΕΙΜ.</u> | 950.83 | |
| ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘ. | 950.83 | |
| <u>ΠΡΩΤΕΣ Β.ΥΔΕΣ ΥΔ.ΣΥΣΚ.</u> | 284479.22 | |
| ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘ. | 174942.95 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 257359.02 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -147822.75 | |
| <u>ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ</u> | 2810.89 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 2810.89 | |
| <u>ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 9847.19 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 9847.19 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ</u> | 556098.40 | |
| <u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u> | 183151.14 | |
| 60.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΠΡ. | 83272.15 | |
| 61.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΤΡ. | 1453.91 | |
| 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡ. | 25171.15 | |
| 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 8801.54 | |
| 64.ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ | 60600.07 | |
| 65.ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ ΕΞ. | 3852.32 | |
| <u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ</u> | | 748190.68 |
| 70. ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ. | 301776.44 | |
| 71.ΠΩΛΗΣ.ΠΡΟΙΟΝ | 328972.00 | |
| 72.ΠΩΛΗΣ.Λ.ΑΠΟΘ. | 109408.88 | |
| 73.ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ. | 1429.50 | |
| 75.ΕΣ.ΠΑΡ.ΑΣΧ. | 6603.86 | |
| ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΕΡΔΗ | 8941.14 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>739249.54</u> | <u>739249.54</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31-12-2011

| | <u>ΧΡΕΩΣΗ</u> | <u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</u> | 194339.13 | |
| ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜ. | 20318.80 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 207741.82 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -33721.49 | |
| <u>ΕΤΟΙΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ</u> | -710.83 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -710.83 | |
| <u>ΥΠΟΠΡ.-ΥΠΟΛΛΕΙΜ.</u> | -240.00 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -240.00 | |
| <u>ΠΡΩΤΕΣ Β.ΥΔΕΣ ΥΔ.ΣΥΣΚ.</u> | 285117.24 | |
| ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘ. | 176615.94 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 283444.25 | |
| ΑΠΟΘ.ΛΗΞΗΣ | -174942.95 | |
| <u>ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ</u> | 5644.32 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 5644.32 | |
| <u>ΑΝΤ/ΚΑ ΠΑΓΙΩΝ</u> | 9232.38 | |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ. | 9232.38 | |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ</u> | 493382.14 | |
| <u>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u> | 267850.87 | |
| 60.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΠΡ. | 151064.98 | |
| 61.ΑΜΟΙΒ.ΕΞ.ΤΡ. | 1323.16 | |
| 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡ. | 39569.95 | |
| 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 10726.95 | |
| 64.ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ | 61536.20 | |
| 65.ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ ΕΞ. | 3312.92 | |
| <u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ</u> | | 754018.25 |
| 70. ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ. | 256572.82 | |
| 71.ΠΩΛΗΣ.ΠΡΟΙΟΝ | 355645.47 | |
| 72.ΠΩΛΗΣ.Λ.ΑΠΟΘ. | 85301.29 | |
| 73.ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ. | 3173.79 | |
| ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ | | 7214.76 |
| <u>ΣΥΝΟΛΟ</u> | <u>761233.01</u> | <u>761233.01</u> |

