ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΚΟΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012) Μ.Α.Ε. 38338/62/Β/97/116

ΑΦΜ 094189560 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΓΕΜΗ: 38286405000

	Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
4.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00
Γ. Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
Ι. Ι.	**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**			
5.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2.317,51	927,00	1.390,51
ΙΙ. ΙΙ.	**ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**			
1.	ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	146.964,55		146.964,55
3.	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	534.676,40	532.467,94	2.208,46
4.	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	372.463,25	194.838,85	177.624,40
5.	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	100.153,34	84.118,98	16.034,36
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	67.768,83	65.788,82	1.980,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.224.343,88	878.141,59	346.202,29
ΙΙΙ.	**ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**			
7.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.095,87	0,00	3.095,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ Ι+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	1.227.439,75	878.141,59	**349.298,16**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
Ι.	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ**			
1.	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			67.505,29
2.	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			209.359,02
4.	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			63.823,16
ΙΙ.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**			
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ	315.154,14		
2.	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	14.154,55		
3α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	82.554,91		
4	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
11.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	446,97		**412.310,57**
IV.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**			
1.	ΤΑΜΕΙΟ	85.598,78		
3.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	2.548,77		**88.147,55**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**841.145,59**
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**			
3.	ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**1.190.443,75**

	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2012 -
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
Ι.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.	ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	500.000,00
2.	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	0,00
ΙΙΙ.	**ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**	
2.	ΔΙΑΦΟΡ.ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ.	44.198,32
IV.	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.263,02
4.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	23.394,67
V.	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**	
1.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΈΟ	0,00
2.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΈΟ	-96.780,50
3.	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**485.075,51**
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
Ι.	**ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
8.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	508,24
ΙΙ.	**ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	12.571,15
2.	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
2α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00
3.	ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00
4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00
5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	2.037,93
6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	15.554,88
11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	674.696,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**705.368,24**
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.190.443,75**

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	**2012**
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	360.572,63
	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	260.037,62
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**100.535,01**
	ΠΛΕΟΝ: 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	4.198,11
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	128.169,95
	3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	72.373,99
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**-95.810,82**
	ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	87,34
	ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.252,51
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**-96.975,99**
	ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.278,20
	2. ΕΚΤΑΤΑ ΚΕΡΔΗ	808,34
	ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.891,05
		0,00
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**-96.780,50**
	ΜΕΙΟΝ:	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	40.164,09
	ΜΕΙΟΝ:	0,00
	ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	40.164,09
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**-96.780,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**2012**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-96.780,50
(+) ή (-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣ.(ΚΕΡΔΩΝ ή ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
(+) ή (-) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**-96.780,50**
ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΙΣ ΝΈΟ	**-96.780,50**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
5. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**0,00**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/05/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	**ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
Α.Τ.: ΑΒ 687454	Α.Τ.: ΑΚ 254999

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α.Τ.: Ξ 572866