

**ΠΑΡΚΕΦΟΡΜ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Ε.Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ.2012	Ποσά προηγ. χρήσ.2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>									
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	11.681,75	9.685,18	1.996,57	11.681,75	7.841,31	3.840,44	17.608,22	17.608,22	
5. Μεταφορικά μέσα	5.091,53	5.091,51	0,02	5.091,53	5.091,51	0,02	17.608,22	17.608,22	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.680,66	19.680,29	0,37	19.680,66	19.635,39	45,27			
	<u>36.453,94</u>	<u>34.456,98</u>	<u>1.996,96</u>	<u>36.453,94</u>	<u>32.568,21</u>	<u>3.885,73</u>			
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<u>36.453,94</u>	<u>34.456,98</u>	<u>1.996,96</u>	<u>36.453,94</u>	<u>32.568,21</u>	<u>3.885,73</u>			
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.162,14			3.162,14			
			<u>3.162,14</u>			<u>3.162,14</u>			
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>5.159,10</u>			<u>7.047,87</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθεματα</b>									
1. Εμπορεύματα			59.901,70			67.364,74			
			<u>59.901,70</u>			<u>67.364,74</u>			
<b>II.Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			95.253,61			152.743,07			
Πελάτες	102.996,26			158.623,62					
Μείον:Προβλέψεις	7.742,65			5.880,55					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			22.677,01			28.677,01			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			63.432,12			51.488,46			
11. Χρεώστες διάφοροι			32.104,55			31.743,12			
			<u>213.467,29</u>			<u>264.651,66</u>			
<b>III. Χρεόγραφα</b>									
3.Λοιπά χρεόγραφα			390.000,00			400.000,00			
			<u>390.000,00</u>			<u>400.000,00</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			2.144,15			2.548,14			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			64.351,31			79.557,63			
			<u>66.495,46</u>			<u>82.105,77</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>729.864,45</u>			<u>814.122,17</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>735.023,55</u>			<u>821.170,04</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσ.2012	Ποσά προηγ. χρήσ.2011
<b>I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)</b>		
1.Εταιρικό Κεφάλαιο	17.608,22	17.608,22
	<u>17.608,22</u>	<u>17.608,22</u>
<b>IV.Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.869,41	5.869,41
	<u>5.869,41</u>	<u>5.869,41</u>
<b>V.Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	355.316,01	348.336,00
	<u>355.316,01</u>	<u>348.336,00</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>378.793,64</u>	<u>371.813,63</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	55.750,00
	<u>0,00</u>	<u>55.750,00</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	122.584,19	212.373,99
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	54.371,26	6.655,68
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.605,27	26.037,19
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.007,89	4.085,62
11. Πιστωτές διάφοροι	148.661,30	144.453,93
	<u>356.229,91</u>	<u>393.606,41</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>356.229,91</u>	<u>449.356,41</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>735.023,55</u>	<u>821.170,04</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2012-31/12/2012**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Τελικός 2012		Τελικός 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		409.807,81		448.344,46
Μείον: Κόστος πωλήσεων		287.190,79		333.814,81
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>122.617,02</u>		<u>114.529,65</u>
<b>Σύνολο</b>		122.617,02		114.529,65
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.931,43		60.213,56
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		75.733,01		79.157,20
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>128.664,44</u>		<u>139.370,76</u>
Μείον: ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
2. Έσοδα χρεογράφων		13.457,85		13.778,88
		<u>13.457,85</u>		<u>13.778,88</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		114,09		38,00
		<u>13.343,76</u>		<u>13.740,88</u>
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<u>7.296,34</u>		<u>-11.100,23</u>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Μείον: ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		242,29
		<u>0,00</u>		<u>242,29</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		97,26		1.558,32
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		1.506,57
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>7.199,08</u>		<u>-13.922,83</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.888,77		2.339,59
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		1.888,77		2.339,59
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<u>7.199,08</u>		<u>-13.922,83</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ. χρήσ.2012	Ποσά προηγ. χρήσ.2011
<b>Σύνολο</b>	<u>355.535,08</u>	<u>348.621,00</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	219,07	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	285,00
	<u>219,07</u>	<u>285,00</u>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>355.316,01</u>	<u>348.336,00</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	355.316,01	348.336,00
	<u>355.316,01</u>	<u>348.336,00</u>
-Ο- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	-Ο- ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΔΤ Ν 006698	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 539346	