

ΜΑΪΑΡ ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) Μ.Α.Ε. 31281/62/Β/94/0145 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057858004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	96.222,87	71.995,65	24.227,22	93.768,87	79.541,65	14.227,22		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	375.889,27	---	375.889,27	369.850,55	---	369.850,55		
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	182.332,29	144.467,53	37.864,76	160.637,33	129.185,72	31.451,61		
4. ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & Λ. ΜΗΧ. ΕΞ.	3.929,00	3.928,97	0,03	3.929,00	3.928,97	0,03		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	46.243,75	22.238,37	24.005,38	50.492,25	29.486,87	21.005,38		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	198.764,34	175.096,69	23.667,65	194.221,95	174.986,27	19.235,68		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	807.158,65	345.731,56	461.427,09	779.131,08	337.587,83	441.543,25		
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ		38.516,00			38.516,00			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.		1.353,71	39.869,71		1.353,71	39.869,70		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			525.524,02			495.640,18		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			797.432,44			768.211,57	128.190,00	224.705,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		222.716,22			124.248,40			
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ								
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		4.702,00			6.200,00			
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤ/ΝΕΣ)		96.102,87			150.360,49			
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		---			84.847,81			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		66.817,65	390.338,74		77.663,74	443.320,44		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΟ		147.774,77			94.265,42			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		195.035,78	342.810,55		96.847,29	191.112,71		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.530.581,73			1.402.644,72	600,00	700,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.056.105,75			1.906.310,99	2.056.105,75	1.906.310,99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			2.495.926,81			2.577.612,61	(49.755,91)	(34.767,76)
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			2.067.996,38			2.069.250,49	(65.004,43)	(30.236,67)
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			427.930,43			508.362,12	(114.760,34)	(65.004,43)
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			39.594,77			45.276,98		
ΣΥΝΟΛΟ			467.525,20			553.639,10		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		86.069,20			101.274,13			
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		325.263,87	411.333,07		405.215,54	506.489,67		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			56.192,13			47.149,43		
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			175,36			1.684,28		
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ			88.235,90			80.651,00		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚ/ΣΕΩΣ			(31.868,41)			(31.817,29)		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ								
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.955,03			1.049,53				
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	---	5.955,03		---	1.049,53			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	18.214,53			4.000,00				
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	5.628,00	23.842,53	17.887,50	---	4.000,00	2.950,47		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			(49.755,91)			(34.767,76)		
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		---				131,75		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤ. ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ		---	---			131,75		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζ/Κ) ΧΡΗΣΕΩΣ			(49.755,91)			(34.767,76)		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(9.874 ΜΕΤ. ΤΩΝ 29,35 ΕΥΡΩ)		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	289.801,90	289.801,90
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	12.451,87	---
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.208,66	35.208,66
5. ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΙΔ. ΔΙΑΤ. ΝΟΜ.	168.030,35	168.030,35
	203.239,01	203.239,01
V. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ	49.755,91	(34.767,76)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	65.004,43	(30.236,67)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ)	114.760,34	428.036,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΟΜΟΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΑ	128.190,00	224.705,00
II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	320.533,76	347.018,41
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	171.914,59	62.329,49
3. ΤΡΑΠ. ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	998.663,12	770.721,32
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	2.488,94	1.534,96
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	9.220,91	20.643,79
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	33.761,99	50.621,54
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.536.583,31	1.252.869,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.664.773,31	1.477.574,51
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	600,00	700,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.056.105,75	1.906.310,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(49.755,91)	(34.767,76)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	(65.004,43)	(30.236,67)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	(114.760,34)	(65.004,43)
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	(114.760,34)	(65.004,43)
	(114.760,34)	(65.004,43)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ. ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΟΥΣΤΗ ΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ