

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

( 1/1/2012 - 31/12/2012 )

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	349.164,55	311.245,22
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	<u>37.919,33</u>	
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	3.643,00	2.633,02
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	<u>1.009,98</u>	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	<u>0,00</u>	
6. ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	28.693,21	6.975,64
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	<u>21.717,57</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		<u>320.853,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		320.853,88

### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		0,00
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	
2. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	<u>0,00</u>	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		215.159,51
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	201.860,29	
2. ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00	
3. ΓΡΑΜ.ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	1.449,32	
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ	<u>11.849,90</u>	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		29.162,06
1. ΤΑΜΕΙΟ	23.613,51	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	<u>5.548,55</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		244.321,57

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

565.175,45

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

### Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	<u>60.000,00</u>	60.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		-26.583,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	<u>-26.583,46</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		33.416,54

### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	41.790,47	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ	314.902,77	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ - Τ	504,96	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	<u>174.560,71</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		531.758,91

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

565.175,45