

ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΝΩΜΕΝΕΣ Ε.Π.Ε.
 ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
1.Εξοδα ιδρύσεως& Α'εγκατ/σεως	2.548,65	1.807,89	740,76	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	<u>2.548,65</u>	<u>1.807,89</u>	<u>740,76</u>	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Καταβλημένο		201.060,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				(6702 μερίδια των 30 ευρ ')		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	139.448,33		139.448,33	III.Διαφορές ΑναπροσαρμογήςΕπιχ.Επενδ.		
3.Κτίρια & Τεχν.Εργα	441.751,07	350.805,24	90.945,83	1.Διαφορές από Αναπρ.Λοιπ ' ν Περ.Στοιχείων		0,00
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λ.μηχανολ.εξοπλ.	347.350,81	328.940,47	18.410,34	3.Επιχορηγήσεις Επενδ.Παγίου Ενεργητικού		<u>17.667,53</u>
5.Μεταφορικά Μέσα	129.260,72	59.682,73	69.577,99			<u>17.667,53</u>
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>122.874,28</u>	<u>104.573,66</u>	<u>18.300,62</u>	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.180.685,21</u>	<u>844.002,10</u>	<u>336.683,11</u>	1.Τακτικό Αποθεματικό		67.020,00
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.				5.Αφορολόγ.αποθεμ.ειδ.διατάξ.νόμων		<u>134.716,95</u>
7.Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			<u>6.908,29</u>			<u>201.736,95</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>343.591,40</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Υπόλ.κερδ ' ν εις νέο		<u>924.317,05</u>
I.Αποθέματα				Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)		<u>1.344.781,53</u>
4.Αναλ ' σιμα υλικά			423.264,43	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
5.Παραγγελίες σε εξέλιξη			<u>0,00</u>	2.Λοιπές Προβλέψεις		<u>21.268,08</u>
			<u>423.264,43</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις				I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			967.831,96	1.Δάνεια Τραπεζ ' ν		0,00
2.Επιβαλλόμενες Πελάτες			251.796,26	2.Γραμ.Πληρ.Μακρ.Λήξεως		<u>0,00</u>
7.Απαιτήσεις			61.344,75			<u>0,00</u>
12.Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λ ' ν			<u>0,00</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>1.280.972,97</u>	1.Προμηθευτές		75.683,82
IV.Διαθέσιμα				2α.Επιταγές πληρωτέες		182.443,26
1.Ταμείο			16.676,17	3.Τράπεζες Βραχυ Υποχρε ' σεις		42.782,30
2.Καταθέσεις Οψεως			<u>246.517,15</u>	5.Υποχρε ' σεις από φόρους-τέλη		66.860,29
			<u>263.193,32</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		11.931,35
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.967.430,72</u>	10.Μερίσματα Πληρωτέα		40.000,00
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				11.Πιστωτές διάφοροι		<u>528.522,06</u>
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			<u>3.606,80</u>	Σύνολο υποχρεώσεων		<u>948.223,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)			<u>2.315.369,68</u>	Δ.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
				2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.096,99
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>2.315.369,68</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Καθαρά αποτελ/τα(Κέρδη)χρήσεως	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2012
Κύκλος εργασι ' ν(πωλήσεις)			2.749.094,48	Υπόλοιπο αποτελ/των(κερδ ' ν)	332.084,85
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>2.091.168,19</u>	πρηγουμενων χρήσεων	<u>699.921,72</u>
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			657.926,29	Σύνολο	<u>1.032.006,57</u>
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	200.965,48			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	67.689,52
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>137.919,03</u>		<u>338.884,51</u>	2. Διαφ.Φορολ.ελέγχου	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως			319.041,78	Κέρδη προς Διάθεση:	<u>964.317,05</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>21.887,21</u>		<u>-21.887,21</u>	Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			297.154,57	1.Τακτικό Αποθεματικό	40.000,00
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				2.Πρ ' το μέρισμα	
1.Εκτακτα & ανόργανα εσοδα (Συναλ/κες Δια	89.296,91			3.Πρόσθετο μέρισμα	
2.Εκτακτα Κέρδη		89.296,91		8.Υπόλοιπο κερδ ' ν εις νέο	<u>924.317,05</u>
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα (Συναλ/κες Δι	40.623,14				<u>964.317,05</u>
2.Εκτακτες ζημιές					
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00				
3.Προβλέψεις για εκτακτους κινδυνους	<u>13.743,49</u>		<u>34.930,28</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			<u>332.084,85</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	46.334,57				
Μείον: Οι απ'αυτές ενσωματ/νες στο λειπ.κόστος	<u>46.334,57</u>		<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>332.084,85</u>		

Αν.Παρασκευή 30 / 4 / 2013
 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Katsaitis Consulting A.E.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΕΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 41 ΠΛ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 155 61
 ΑΦΜ: 997801103 ΛΟΥ. ΠΛ. ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69344/01/Β/10/041
 Katsaitis Consulting A.E.
 ΑΡ.ΑΔ. 1072
 ΤΗΛ.: 210-6941279 FAX: 210-6941265