

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΜΕΠΕ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΦΜ:095564061

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 23 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

31/12/2012 ΕΤΑΙΡ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	37.111,39	-37.111,38	0,01
2 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	48.151,66	-24.746,73	23.404,93

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ **85.263,05** **-61.858,11** **23.404,94**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (I & II & III) **85.263,05** **-61.858,11** **23.404,94**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 127.321,86

2 ΠΕΛΑΤΕΣ 214.522,79

II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

12Α ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΕΩΣ ΠΡΟΚ.&ΠΙΣΤΩΣ

1 ΕΛΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 19.242,40

11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 54.778,44

12 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ 1.830,45

417.695,94

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1 ΤΑΜΕΙΟ 10.044,42

3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 227,32

10.271,74

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I & Δ II & Δ IV) **427.967,68**

Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00

2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β & Γ & Δ & Ε) **451.372,62**

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΧΡΕΩΣΤ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

3. ΔΙΑΦ.ΛΟΓ.ΠΛΗΡΟΦ. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) **206.784,04**

ΜΕΙΟΝ :ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 127.476,72

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΩΣ 79.307,32

ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 6.603,05

ΣΥΝΟΛΟΝ **85.910,37**

ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ. -51.151,66

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ -20.231,92

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ **14.526,79**

ΜΕΙΟΝ :ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ -4.164,62

ΜΕΙΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -6.841,23

3.520,94

II ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ **3.520,94**

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΔΕΓΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.150,00

2. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,00

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.953,75

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.675,91

4. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -15.629,75

5. ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00

6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 0,00

ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ **22.149,91**

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ **0,00**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 193.903,17

2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 135.180,47

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 878,53

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 920,97

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 98.339,57

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **429.222,71**

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A & B & Γ & Δ) **451.372,62**

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΟΤΡ. ΠΕΡ ΣΤΟΙ

2 ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

3 ΔΙΑΦ ΛΟΓ ΠΛΗΡΟΦ ΠΙΣΤΩΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ **3.520,94**

ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -704,19

ΠΛΕΟΝ:ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ 0,00

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ **2.816,75**

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **0,00**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 0,00

ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2.675,91

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 140,84

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν 1828/89 **2.816,75**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ. Αδ. 79115