

ΕΛΙΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΓΕΜΗ 58438604000

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			2012	2011
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΚΑΙ Α'ΕΓΚΑΤ.	3.599,67	3.599,66	0,01	3.599,67	3.599,66	0,01		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	7.234,67	734,99	6.499,68	7.234,67	734,99	6.499,68	220.000,00	220.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	10.834,34	4.334,65	6.499,69	10.834,34	4.334,65	6.499,69		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							220.000,00	220.000,00
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	59.114,47		59.114,47	38.764,00		38.764,00		
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ	266.041,86	75.543,53	190.498,33	266.911,86	71.092,68	195.819,18	0,00	0,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	900,00	135,00	765,00	900,00	0,00	900,00		
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	72.622,90	58.981,50	13.641,40	72.622,90	57.187,86	15.435,04	12.689,15	12.689,15
7.ΑΚΙΝ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.ΠΡΟΚΑΤ.	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	5.830,44	5.830,44
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	433.679,23	134.660,03	299.019,20	414.198,76	128.280,54	285.918,22	1.866,00	1.866,00
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ.ΑΠ.							20.385,59	20.385,59
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠ.ΕΠΙΧ.			0,00			34.800,00		
			0,00			34.800,00		
			299.019,20			320.718,22		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			820.989,62			820.989,62	96.724,21	96.724,21
4.Α+Β ΥΛΕΣ			0,00			37.500,00	-181.211,51	-133.912,62
			820.989,62			858.489,62	155.898,29	203.197,18
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
Ι.ΠΕΛΑΤΕΣ			441.641,42			420.584,87		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ								
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		0,00			20.000,00		130.600,17	130.835,32
-ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		36.769,90	36.769,90		36.769,90	56.769,90	283.872,74	288.760,32
11.ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ.			43.727,32			22.249,69	0,00	0,00
			522.138,64			499.604,46		
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1.ΤΑΜΕΙΟ			7.708,57			31.819,52	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ			18.285,50			182,56	2.010,24	3.558,79
			25.994,07			32.002,08	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.369.122,33			1.390.096,16	416.483,15	423.154,43
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.522.467,44	1.517.841,40
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			27.524,51			27.524,51	23.800,00	23.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.702.165,73			1.744.838,58	1.702.165,73	1.744.838,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ								
1.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			70.673,41			79.900,00		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			64.971,22			60.922,09		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			5.702,19			18.977,91		
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			0,00			3.108,54		
ΣΥΝΟΛΟ			5.702,19			22.086,45		
ΜΕΙΟΝ								
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		9.500,00			9.488,00			
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ.ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		24.401,49	33.901,49		85.393,34	94.881,34		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			-28.199,30			-72.794,89		
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ			35.050,51			59.750,20		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			-63.249,81			-132.545,09		
ΠΛΕΟΝ								
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ		85,83			0,00			
ΜΕΙΟΝ								
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		4.485,38	-4.399,55		1.367,53	-1.367,53		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)			-67.649,36			-133.912,62		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ								
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ/ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			-67.649,36			-133.912,62		
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ			-133.912,62					
ΜΕΙΟΝ ΣΥΜ/ΜΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΙΑ			20.350,47					
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ/ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ			-181.211,51			-133.912,62		