

CASTIRON M. ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΑΦΜ.:800319072
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η Διαχειριστική περίοδος από 31/03/2011 έως 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

| Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |
| 2.152,00 | 645,60 | 1.506,40 |
| 2.152,00 | 645,60 | 1.506,40 |

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ
 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.300,00 | 1.299,97 | 0,03 |
| 5.070,00 | 235,00 | 4.835,00 |
| 808,94 | 808,91 | 0,03 |
| 145.885,58 | 0,00 | 145.885,58 |
| 153.064,52 | 2.343,88 | 150.720,64 |

III.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ.Ι+ II+III)

151.720,64

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

32.095,00

II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΠΕΛΑΤΕΣ

4.055,31

11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

12.287,94

16.343,25

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ

44.579,97

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

19.444,02

64.023,99

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(Δ Ι+II+IV)

112.462,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ)

265.689,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

150.000,00

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

68,89

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+IV)

150.068,89

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

99.766,90

2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

8.628,15

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

427,12

6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

0,02

11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

6.798,20

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)

115.620,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012

189.914,86

ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

113.637,11

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

76.277,75

ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

71.784,40

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

2.721,00

74.505,40

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

1.772,35

ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

53,48

ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

93,87

40,39

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

1.731,96

II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

9,72

9,72

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

1.722,24

ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2.989,48

ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤ.

2.989,48

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ

1.722,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ

1.722,24

ΣΥΝΟΛΟ

1.722,24

ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

344,45

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

1.377,79

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό

68,89

Κέρδη προς διάθεση

1.308,81

1.377,79

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES A.E.

ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES A.E.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΕΥΘ: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΣ.
 Αριθ. αδείας 7064/00 - Α' ΤΑΞΗ
 ΣΑΠΦΟΥΣ 3 - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΑΦΜ: 999719115 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ