

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	525.899,08	409.307,35	116.591,73	447.120,08	363.433,58	83.686,50
	<u>525.899,08</u>	<u>409.307,35</u>	<u>116.591,73</u>	<u>447.120,08</u>	<u>363.433,58</u>	<u>83.686,50</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	8.451.405,07	0,00	8.451.405,07	7.547.566,88	0,00	7.547.566,88
3.ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	21.393.686,91	11.175.618,70	10.218.068,21	20.734.667,95	9.840.452,42	10.894.215,53
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	831.687,68	626.594,75	205.092,93	815.687,68	568.750,18	246.937,50
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	130.134,25	85.431,76	44.702,49	130.134,25	69.674,67	60.459,58
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	371.278,89	302.202,68	69.076,21	362.979,41	263.997,11	98.982,30
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	43.585,36	0,00	43.585,36	4.000,00	0,00	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	<u>31.221.778,16</u>	<u>12.189.847,89</u>	<u>19.031.930,27</u>	<u>29.595.036,17</u>	<u>10.742.874,38</u>	<u>18.852.161,79</u>

III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			29.905,47			29.905,47
			<u>29.905,47</u>			<u>29.905,47</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>19.061.835,74</u>			<u>18.882.067,26</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		1.587.874,04			1.587.183,53	
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		32.201,97	1.555.672,07		32.201,97	1.554.981,56
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			218.871,88			284.465,91
12.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			954,23			179,83
			<u>1.775.498,18</u>			<u>1.839.627,30</u>

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ			2.481,26			2.746,06
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			7.249.783,15			6.319.695,89
			<u>7.252.264,41</u>			<u>6.322.441,95</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔII+ΔIV)			<u>9.027.762,59</u>			<u>8.162.069,25</u>
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			102.088,04			120421,29
			<u>102.088,04</u>			<u>120421,29</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>28.308.278,10</u>			<u>27.248.244,30</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			215.202,15			0,00
			<u>215.202,15</u>			<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		3.014.403,64		3.115.220,60
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		2.045.175,47		2.155.399,82
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		969.228,17		959.820,78
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	316.465,63	316.465,63	347.294,41	347.294,41
ΣΥΝΟΛΟ		<u>1.285.693,80</u>		<u>1.307.115,19</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.577.184,56		1.408.562,03	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	37.853,36	1.615.037,92	90.151,95	1.498.713,98
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-329.344,12		-191.598,79
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	451.131,73		389.823,16	
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	467,50	450.664,23	709,18	389.113,98
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		0,00		197.515,19
II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	347.861,03		354.168,21	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	58.090,23		18.980,23	
2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	7,19	289.763,61	0,00	335.187,98
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		411.083,72		532.703,17
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.196.305,97		1.245.154,08	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	1.196.305,97	0,00	1.245.154,08	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>411.083,72</u>		<u>532.703,17</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 700294

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 418552

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	18.953.759,95	18.953.759,95
	<u>18.953.759,95</u>	<u>18.953.759,95</u>
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.477.272,68	3.346.731,53
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.961.470,71	3.242.528,56
	<u>7.438.743,39</u>	<u>6.589.260,09</u>
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	94.404,09	94.404,09
5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	247.086,84	247.086,84
5α.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	0,00
	<u>341.490,93</u>	<u>341.490,93</u>

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	550.263,08	324.157,94
	<u>550.263,08</u>	<u>324.157,94</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (A I+III+IV+V)	<u>27.284.257,35</u>	<u>26.208.668,91</u>
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	87.687,47	87.687,47
	<u>87.687,47</u>	<u>87.687,47</u>

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2α.ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	0,00	17.640,82
8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.640,00	5.640,00
8α.Ληφθείσες εγγυησεις	363.927,50	340.663,70
	<u>369.567,50</u>	<u>363.944,52</u>

II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	247.721,36	31.204,97
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	51.257,26	16.826,85
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	189.565,53	227.300,53
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19.824,69	19.479,93
7.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΧΡΗΣΗ	0,00	18.425,56
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	105.482,99
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	57.701,79	136.226,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>566.070,63</u>	<u>554.947,18</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	935.638,13	918.891,70
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	695,15	32.996,22
	<u>695,15</u>	<u>32.996,22</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>28.308.278,10</u>	<u>27.248.244,30</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	215.202,15	0,00
	<u>215.202,15</u>	<u>0,00</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	411.083,72	532.703,17
Διαφορές φορολ.ελεγχου	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>411.083,72</u>	<u>532.703,17</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	184.978,58	203.636,28
Κέρδη προς διάθεση	<u>226.105,14</u>	<u>329.066,89</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	15.862,10
2.Πρωτο μερισμα	0,00	105.482,99
Υπολοιπο κερδων εις νέο	<u>226.105,14</u>	<u>207.721,80</u>
	<u>226.105,14</u>	<u>329.066,89</u>

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΡΙΚΗΣ FINANSIAL SERVICES ΑΕ
ΚΡΙΚΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 670695
ΑΡ.ΑΔ. 7064/00 - Α' ΤΑΞΗΣ