



Τ.Ο.Π.Ο.Σ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>39.769,44</u>	<u>39.769,43</u>	<u>0,01</u>	<u>39.769,44</u>	<u>39.769,43</u>	<u>0,01</u>	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	39.769,44	39.769,43	0,01	39.769,44	39.769,43	0,01	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	100.050,00	100.050,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>15.847,71</u>	<u>14.640,59</u>
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	15.722,01	15.620,80	101,21	15.722,01	15.620,80	101,21	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠ.	<u>368.394,64</u>	<u>352.218,21</u>	<u>16.176,43</u>	<u>367.994,64</u>	<u>351.496,86</u>	<u>16.497,78</u>	1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>35.069,46</u>	<u>12.134,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>384.116,65</u>	<u>367.839,01</u>	<u>16.277,64</u>	<u>383.716,65</u>	<u>367.117,66</u>	<u>16.598,99</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>150.967,17</u>	<u>126.824,72</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			25.569,39			162.710,43	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	20.356,90	63.946,45
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.245,23			9.714,08	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	15.599,93
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			15.928,50	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	146.782,59	132.913,99
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡ. - ΤΕΛΗ	30.919,40	59.297,34
1.ΤΑΜΕΙΟ		41.426,19			19.871,13		6.ΑΣΦΑΛΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.900,98	13.827,12
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		<u>15.773,57</u>	<u>57.199,76</u>		<u>72.469,70</u>	<u>92.340,83</u>	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	24.958,31	34.313,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			93.014,38			280.693,84	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>230.918,18</u>	<u>319.898,12</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			630,00			315,00			
2.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			271.963,32			149.115,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			272.593,32			149.430,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>381.885,35</u>			<u>446.722,84</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>381.885,35</u>	<u>446.722,84</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Παροχή Υπηρεσιών)			319.182,95			466.042,22	ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	31.822,29	19.214,59
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			<u>267.172,09</u>			<u>425.406,39</u>	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			52.010,86			40.635,83	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>31.822,29</u>	<u>19.214,59</u>
ΠΛΕΟΝ 4 : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	8,28		0,00	0,00		ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>7.679,84</u>	<u>6.441,82</u>
ΜΕΙΩΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		<u>17.646,08</u>	<u>-17.637,80</u>		18.159,72	<u>-18.159,72</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>24.142,45</u>	<u>12.772,77</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			34.373,06			22.476,11			
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00		0,00	4,20		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.729,42			808,57			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.207,12	638,64
'ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ'	<u>100,00</u>	<u>1.829,42</u>	<u>-1.829,42</u>	<u>0,00</u>	<u>808,57</u>	<u>-804,37</u>	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			32.543,64			21.671,74	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>22.935,33</u>	<u>12.134,13</u>
ΜΕΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		<u>721,35</u>	<u>-721,35</u>		<u>2.457,15</u>	<u>-2.457,15</u>	ΣΥΝΟΛΑ	<u>24.142,45</u>	<u>12.772,77</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			<u>31.822,29</u>			<u>19.214,59</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 515076

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΑΙΑ
 Α.Δ.Τ. Ρ 239092

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 48781 Α'ΤΑΞΗΣ