

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012  
 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			Α.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α'						A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6.126,85	6.126,76	0,09	6.126,85	6.126,76	0,09	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	718,18	-	718,18	371,59		371,59	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	53.481,31	49.779,23
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	353.481,31	349.779,23
6.845,03	6.126,76	718,27	6.498,44	6.126,76	371,68				
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						G. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						II. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.690,98	3.095,07	595,91	3.690,98	2.975,07	715,91	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	61.333,92	106.658,66
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	5.600,33	5.600,27	0,06	5.600,33	5.544,03	56,30	2α. ΕΠΙΤ. ΠΛΗΡ. ΜΕΤ/ΝΕΣ	113.218,63	99.562,30
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	105.174,37	78.494,85	26.679,52	105.174,37	78.144,85	27.029,52	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ		58.333,33
6. ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	73.535,25	65.906,75	7.628,50	72.470,49	64.375,55	8.094,94	5. ΥΠ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		1.352,43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	188.000,93	153.096,94	34.903,99	86.936,17	151.039,50	35.896,67	6. ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.005,29	7.333,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ II)							10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	58.629,59	205.543,30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ							11. ΠΙΣΤΩΤ. ΔΙΑΦ.	320.204,52	116.302,18
III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ									
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	559.391,95	595.085,65
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ II)			50.622,26			51.268,35			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			195.144,94			208.736,51			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			108.130,40			115.845,24			
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			21.733,68			11.523,76			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			579,23			17.127,31			
12. Λ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			9.226,51			12.935,90			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			964,48			2.174,47			
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			526.471,76			525.253,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			862.251,00			893.596,53			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			912.873,26			944.864,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	912.873,26	944.864,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.855.905,10		1.977.500,29
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.561.069,54		1.523.090,51
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		294.835,56		454.409,78
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	178.712,86		334.699,34	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	25.318,16	204.031,02	21.940,24	356.639,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		90.804,54		97.770,20
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ		696,91		5.050,75
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		90.107,63		92.719,45
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		1.707,44		6.313,24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		88.400,19		86.406,21
ΣΥΝ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ		4.151,90		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		92.552,09		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Π 712877

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	92.552,09	86.406,21
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	18.510,42	18.329,12
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	74.041,67	68.077,09
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
8.ΥΠΟΛ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	70.339,59	64.673,24
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.702,08	3.403,85
	74.041,67	68.077,09

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ Π 318467

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΜΕΖΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥΛΚΡΙΤΗ  
ΑΔΤ Τ146187

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ. 80)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ

	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	
	ΧΡΗΣΗΣ 2012		Σ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΧΡΗΣΗΣ 2012		Σ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΧΡΕΩΣΗ					ΠΙΣΤΩΣΗ			
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ			
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	208.736,51		219.446,52		70 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.840.792,83	1.956.503,98	
2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					73 ΕΣ. ΑΠΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ	14.529,21	15.312,44	
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.547.477,97		1.512.380,50		75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ ΑΣΧΟΛ	559,90	5.659,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ	1.756.214,48		1.731.827,02		76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	23,16	24,79	
3 ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ								
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	195.144,94		208.736,51					
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ +-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	1.561.069,54		1.523.090,51					
3 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	115.423,44		169.968,97					
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	8.333,82		12.291,26					
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.675,45		142.262,30					
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.253,67		4.626,95					
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	32.344,64		27.490,10					
64.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	22143,35	20011,09						
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3174,81	1689,15						
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ		240						
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		367,56						
64.07 ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	3104,74	1462,23						
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ	1003,07	1622,08						
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1184,67	1890,61						
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1734,00	207,38						
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	696,91	5.050,75						
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.707,44	6.313,24						
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	<u>1.767.504,91</u>	<u>1.891.094,08</u>				<u>1.855.905,10</u>	<u>1.977.500,29</u>	
80.00 ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>88.400,19</u>	<u>86.406,21</u>						