Ισολογισμός της εταιρείας ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΑΕΒΕ της 31/12/2012 με ΑΦΜ. 082411043

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2011 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	7.000,10	7.000,07	0,03	7.000,10	7.000,07	0,03
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	53.636,03	53.604,26	31,77	53.636,03	53.583,29	52,74
	60.636,13	60.604,33	31,80	60.636,13	60.583,36	52,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα	4.200,00	4.199,99	0,01	4.200,00	4.199,99	0,01
	4.200,00	4.199,99	0,01	4.200,00	4.199,99	0,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	472.500,00			472.500,00		
	472.500,00		472.500,00	472.500,00		472.500,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.968.153,63	1.741.020,77	227.132,86	1.968.153,63	1.583.557,35	384.596,28
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	755.033,37	699.310,04	55.723,33	744.233,37	643.118,11	101.115,26
5.Μεταφορικά μέσα	54.264,90	52.378,93	1.885,97	54.264,90	49.401,91	4.862,99
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	132.743,02	122.946,70	9.796,32	128.489,19	119.410,87	9.078,32
	3.382.694,92	2.615.656,44	767.038,48	3.367.641,09	2.395.488,24	972.152,85
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.386.894,92	2.619.856,43	767.038,49	3.371.841,09	2.399.688,23	972.152,86
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			767.038,49			972.152,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			286.305,39			287.174,60
			286.305,39			287.174,60
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		247.761,64			266.417,73	
Μείον προβλέψεις			247.761,64			266.417,73
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			599.908,79			674.071,67
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			738,00			738,00
11.Χρεώστες διάφοροι			8.162,30			8.137,31
			856.570,73			949.364,71
III. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα		1.458,00			1.458,00	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσε	0,00	1.458,00		0,00	1.458,00	
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			211.637,27			108.764,72
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.019,43			26.497,97
			219.656,70			135.262,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.363.990,82			1.373.260,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.131.061,11			2.345.465,63
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			665.590,66			702.763,35
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			549.138,86			523.498,24
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			116.451,80			179.265,11
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			26.950,00			25.950,00
Σύνολο			143.401,80			205.215,11
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		103.992,95			102.724,26	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		93.181,23	197.174,18		78.919,36	181.643,62
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(53.772,38)			23.571,49
Πλέον (ή μείον)						
1. Εσοδα Συμμετοχών		2,82			48,33	
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		10,74	13,56		89,68	138,01
			(53.758,82)			23.709,50
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	56.939,18	56.939,18	(56.939,18)	32.273,66	32.273,66	(32.273,66)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(110.698,00)			(8.564,16)
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον		0,00			0,00	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	279,37			138,80		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	47,80			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	327,17	(327,17)	0,00	138,80	(138,80)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(111.025,17)			(8.702,96)
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		220.189,17			224.362,89	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		220.189,17	0,00		224.362,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(111.025,17)			(8.702,96)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		1.086.000,00		1.086.000,00
		1.086.000,00		1.086.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		1.000,00		1.000,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		535.291,66		535.291,66
		536.291,66		536.291,66
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		7.728,87		7.728,87
		7.728,87		7.728,87
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		0,00		11.281,51
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(108.204,43)		0,00	
		(108.204,43)		0,00
		(108.204,43)		11.281,51
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		1.521.816,10		1.641.302,04
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2.Λοιπές προβλέψεις		7.580,09		7.580,09
		7.580,09		7.580,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		20.826,44		112.496,45
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		3.450,00		3.050,00
		24.276,44		115.546,45
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		176.666,98		154.300,07
2αΕπιταγες πληρωτέες		5.702,92		870,06
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		366.997,46		374.025,75
4.Προκαταβολές Πελατών		149,60		0,00
5.Υπόχρεώσεις από φόρους - τέλη		10.044,14		30.667,36
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.890,41		6.755,43
11.Πιστωτές διάφοροι		14.529,77		14.418,38
		576.981,28		581.037,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		601.257,72		696.583,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		407,20		0,00
		407,20		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		2.131.061,11		2.345.465,63
Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		(111.025,17)		(8.702,96)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		11.281,51		31.460,56
Σύνολο		(99.743,66)		22.757,60
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		3.015,32	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	8.460,77	8.460,77	8.460,77	11.476,09
Ζημία χρήσης		(108.204,43)		11.281,51
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο Ζημιάς εις νέο		-108.204,43		11.281,51
		-108.204,43		11.281,51

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 855473

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΡΦΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. Σ 421426

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0019281/
Α.Δ.Τ. ΑΙ 976377