

W & V AE

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΜΑΕ 68154/01ΔΤ/Β/09/8(2011)

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.380,58	2.973,68	406,90	3.380,58	2.566,76	813,82
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<u>6.257,00</u>	<u>2.607,46</u>	3.649,54	<u>6.257,00</u>	<u>1.265,38</u>	<u>4.991,62</u>
	<u>9.637,58</u>	<u>5.581,14</u>	<u>4.056,44</u>	<u>9.637,58</u>	<u>3.832,14</u>	<u>5.805,44</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	4.371,85	3.869,32	502,53	4.371,85	3.242,32	1.129,53
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	12.659,55	1.143,64	11.515,91	11.261,55	563,08	10.698,47
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	58.776,29	33.127,88	25.648,41	51.844,33	25.529,82	26.314,51
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	50.242,18	24.045,87	26.196,31	50.242,18	15.704,34	34.537,84
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	26.392,07	16.917,17	9.474,90	24.745,95	13.535,92	11.210,03
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	<u>14.045,61</u>	<u>0,00</u>	<u>14.045,61</u>	<u>12.050,07</u>	<u>0,00</u>	<u>12.050,07</u>
	<u>162.115,70</u>	<u>75.234,56</u>	<u>86.881,14</u>	<u>150.144,08</u>	<u>55.333,16</u>	<u>94.810,92</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>166.487,55</u>	<u>79.103,88</u>	<u>87.383,67</u>	<u>154.515,93</u>	<u>58.575,48</u>	<u>95.940,45</u>
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>906,00</u>			<u>906,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>88.289,67</u>			<u>96.846,45</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		24.775,91		23.327,75		
4. ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ		<u>580,00</u>		<u>480,00</u>		
		<u>25.355,91</u>		<u>23.807,75</u>		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		124.740,90		108.186,66		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ		0,00		0,00		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		3.752,68		5.307,63		
12. ΛΟΓΑΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		<u>2.579,34</u>		<u>1.408,97</u>		
		<u>131.072,92</u>		<u>114.903,26</u>		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ		3.952,44		7.276,78		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		<u>14.350,14</u>		<u>14.387,43</u>		
		<u>18.302,58</u>		<u>21.664,21</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>174.731,41</u>			<u>160.375,22</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		1.377,45		2.383,99		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>268.454,97</u>			<u>265.411,10</u>

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	61.080,00	61.080,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	724,99	724,99
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	985,52	1369,64
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>30.242,05</u>	<u>28.872,41</u>
	31.227,57	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>30.577,42</u>	<u>31.562,94</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	36.160,75	26.911,60
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	13.080,16	20.211,52
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	41.550,83	55.140,61
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	62.060,90	75.565,18
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	3.173,35	1.305,88
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.340,04	4.203,36
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	77.138,34	50.419,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>237.504,37</u>	<u>233.757,15</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	373,18	91,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>268.454,97</u>	<u>265.411,10</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΟΛΗΣΕΙΣ)	504.721,70	426.773,51
ΜΕΙΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	256.754,65	184.554,82
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	247.967,05	242.218,69
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	8.114,64	8.293,58
ΣΥΝΟΛΟ	256.081,69	250.512,27
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	42.753,07	27.934,69
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>202.323,15</u>	<u>207.485,85</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	11.005,47	15.091,73
ΠΛΕΟΝ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6,83	20,35
ΜΕΙΩΝ/ΠΛΕΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>8.671,42</u>	<u>9.172,29</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.340,88	5.939,79
II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΩΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	2.125,25
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΩΝ/ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	369,91	1.059,70
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	2.258,03	2.967,50
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>0,00</u>	<u>5.174,66</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)		
ΜΕΙΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	22.277,40	18.081,89
ΜΕΙΩΝ:ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<u>22.277,40</u>	<u>18.081,89</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-287,06</u>	<u>-1.136,82</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	287,06	1.136,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	30.242,05	28.872,41
ΣΥΝΟΛΟ	30.529,11	30.009,23
ΠΛΕΟΝ:ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	698,46	232,82
	<u>31.227,57</u>	<u>30.242,05</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	31.227,57	30.242,05
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ		
ΑΦΜ 056078351		
ΑΡ.ΔΕΛΙΑΣ Α58828		
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
ΑΔΤ ΑΕ585770		
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΒΙΟΤΤΙ ΒΑΡΒΑΡΑ		
IT ΤΑΥ ΑΝ1158246		