

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13 ΛΑΡΙΣΑ
ΑΦΜ : 999761145 ΑΜΑΕ 52124/31/Β/02/24

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΣΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΣΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	17.253,64	14.092,12	3.161,52	17.253,64	11.251,12	6.002,52
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.832,60	1.832,58	0,02	1.832,60	1.832,58	0,02
	<u>19.086,24</u>	<u>15.924,70</u>	<u>3.161,54</u>	<u>19.086,24</u>	<u>13.083,70</u>	<u>6.002,54</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	10.280,20	2.156,00	8.124,20	10.280,20	1.848,00	8.432,20
4. ΠΡΟΚΑΤΗΛΟΓΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.855,48	54,00	1.801,48			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.000,00	1.125,00	3.875,00	5.000,00	1.125,00	3.875,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	13.770,16	13.665,89	104,27	13.770,16	13.617,89	152,27
	<u>18.770,16</u>	<u>14.790,89</u>	<u>13.904,93</u>	<u>18.770,16</u>	<u>14.742,89</u>	<u>12.459,47</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>17.066,47</u>			<u>18.462,01</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
3. ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			2.331.782,48			2.045.222,64
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ			0,00			0,00
			<u>2.331.782,48</u>			<u>2.045.222,64</u>
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			292.701,66			224.866,66
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			61.370,00			0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			29.551,15			55.784,91
12. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΚΑΤΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.318.000,00			1.318.000,00
			<u>1.701.622,81</u>			<u>1.598.651,57</u>
ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1. ΜΕΤΟΧΕΣ			10.000,00			0,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			154.931,67			105.203,38
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΕΩΣ & ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ			48,57			209,89
			<u>154.980,24</u>			<u>105.413,27</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.198.385,53</u>			<u>3.749.287,48</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΝΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.215.452,00</u>			<u>3.767.749,49</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.441.500,00	1.441.500,00		
390500X3,00				
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.262,86	2.262,86		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ				
42. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	31.994,63	31.994,63		
42-0 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	-1.574.839,79	-1.645.140,88		
	<u>-1.542.845,16</u>	<u>-1.610.883,39</u>		
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ ΜΕΤΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	238.100,00	210.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>139.017,70</u>	<u>40.616,61</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2.975.249,76	2.795.758,28		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	119.067,50	30.717,92		
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	38.452,48	48.402,18		
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΙΜΟΙ ΒΡΑΜΙΩΝ ΥΠΟΧΡ	904.689,65	784.053,57		
4. ΠΡΟΚΑΤΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.760,00	0,00		
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.800,19	784,36		
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	19.414,72	56.416,57		
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	11.000,00	11.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>1.101.184,54</u>	<u>931.374,60</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΑ	0,00	0,00		
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒ ΛΟΓ ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.215.452,00</u>	<u>3.767.749,49</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2010
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	461.007,88	153.947,25		
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	359.180,17	203.460,61		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΕΩΣ	<u>101.827,71</u>	<u>-49.513,36</u>		
1. ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	0,00	9.910,00		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>111.737,71</u>	<u>-38.603,36</u>		
1. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	32.212,34	47.363,99		
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	1.271,80	33.484,14	835,20	48.199,19
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΕΩΣ	<u>78.253,57</u>	<u>-86.802,55</u>		
ΜΕΙΟΝ :				
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	10.079,69	0,00	0,00	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ)	<u>68.173,88</u>	<u>-86.802,55</u>		
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.491,58	0,00		
ΜΕΙΟΝ :				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	364,37	12.530,90		
2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.127,21	-12.530,90		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ)	<u>70.301,09</u>	<u>-99.333,45</u>		
ΜΕΙΟΝ :				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.251,00	3.996,29		
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	3.251,00	3.996,29	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>70.301,09</u>	<u>-99.333,45</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	70.301,09	-99.333,45
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
	<u>70.301,09</u>	<u>-99.333,45</u>
ΜΕΙΟΝ :		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	<u>70.301,09</u>	<u>-99.333,45</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-1.645.140,88</u>	<u>-1.545.807,43</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	<u>-1.574.839,79</u>	<u>-1.645.140,88</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	-1.574.839,79	-1.645.140,88

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΤΑΚΟΥ
ΑΔΤ :

ΛΑΡΙΣΑ 20/3/2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ ΑΜ004061 Α ΤΑΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β ΤΑΞΗΣ