

ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69797/02/Β/10/43
ΑΡ. ΓΕΜΗ 44760707000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 2012 | | | 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2012 | 2011 |
|------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|------------------------------------|-------------------|
| Β | ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | Α | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 1. | ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | 13.728,40 | 3.432,10 | 10.296,30 | 13.328,40 | 0,00 | 13.328,40 | I | <u>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u> | |
| 4. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | 2.630,00 | 526,00 | 2.104,00 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | | ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ | 100.000,00 |
| | | | <u>16.358,40</u> | <u>3.958,10</u> | <u>12.400,30</u> | <u>15.958,40</u> | <u>0,00</u> | <u>15.958,40</u> | VI | <u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</u> | |
| Γ | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 154.151,23 |
| II | <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | <u>128.590,22</u> |
| 3 | ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | | 5.797,41 | 169,09 | 5.628,32 | 5.797,41 | 0,00 | 5.797,41 | | | 128.590,22 |
| 4 | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | | 177.625,20 | 12.433,76 | 165.191,44 | 148.100,00 | 0,00 | 148.100,00 | VI | <u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ</u> | |
| 6 | ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | 32.491,40 | 3.790,66 | 28.700,74 | 23.642,99 | 0,00 | 23.642,99 | | <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u> | |
| | | | <u>215.914,01</u> | <u>16.393,51</u> | <u>199.520,50</u> | <u>177.540,40</u> | <u>0,00</u> | <u>177.540,40</u> | 1 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | <u>461.610,00</u> |
| III | <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ</u> | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | <u>278.868,55</u> |
| | <u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | | | | 153.709,78 |
| 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | 48.400,00 | | | 48.400,00 | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | <u>247.920,50</u> | | | <u>225.940,40</u> | | | |
| Δ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | Γ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| I | <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u> | | | | | | | | II | <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | |
| 4 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ | | | | 1.327,47 | | | 0,00 | | 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 414,70 |
| II | <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | | | 2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 13.055,08 |
| 1 | ΠΕΛΑΤΕΣ | | | | 45.864,76 | | | 0,00 | | 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 3.880,90 |
| 11 | ΧΡΕΩΣΤΕΣ | | | | 23.351,18 | | | 45.684,97 | | 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 7.257,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | | | | <u>69.215,94</u> | | | <u>45.684,97</u> | | 11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | <u>35.321,60</u> |
| IV | <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u> | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | <u>59.929,53</u> |
| 1 | ΤΑΜΕΙΟ | | | | 2.649,81 | | | 1.170,25 | Δ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | |
| 3 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | | 5.111,39 | | | 6.660,56 | 1 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΕΣ | 1.317,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | | | <u>7.761,20</u> | | | <u>7.830,81</u> | | | 2.253,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | <u>78.304,61</u> | | | <u>53.515,78</u> | | | |
| Ε | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>340.115,58</u> |
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | | 1.490,17 | | | 1.479,57 | | | <u>296.894,15</u> |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | <u>340.115,58</u> | | | <u>296.894,15</u> | | | <u>340.115,58</u> |
| | | | | | | | | | | | <u>296.894,15</u> |

**ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | | | 69.843,05 |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | | | 39.303,75 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | 30.539,30 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 87.064,38 | | |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 96.821,24 | | 183.885,62 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | 153.346,32 |
| ΠΛΕΟΝ :ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 80,87 | | |
| ΜΕΙΟΝ : ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 225,00 | | 144,13 |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | 153.490,45 |
| II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| ΜΕΙΟΝ :1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 61,78 | | |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 599,00 | | 660,78 |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) | | | 154.151,23 |
| ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 20.351,61 | | |
| ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 20.351,61 | | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ | | | 154.151,23 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

| | |
|--|-------------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 154.151,23 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 128.590,22 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 282.741,45 |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 667942

ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΔΤ: ΑΖ 503741

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 667930
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17255 Α' ΤΑΞΗΣ