

ΧΑΣΠ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 70049/70/Β/10/32

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ. 2011
	Αξία κτησ.	Αποσβ.	Αναπ.αξία	Αξία κτησ.	Αποσβ.	Αναπ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (μετ.3300x100 ευρώ)		
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚ.ΤΡ.	103.671,99	29.461,03	74.210,96	97.680,07	14.809,03	82.871,04	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	330.000,00	330.000,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.800,00	840,00	960,00	1.800,00	480,00	1.320,00	ΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.399,88	36.123,33	57.276,55	85.204,32	19.116,56	66.087,76	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.502,06	5.217,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)	198.871,87	66.424,36	132.447,51	184.684,39	34.405,59	150.278,80	Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	32.681,91	38.951,50
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	52.651,60	13.700,10
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			1.065.142,36			905.034,98	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	85.333,51	52.651,60
Ι.Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΙ.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦ.		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			11.295,34			24.456,20	1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	116.000,00	0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			41.781,64			54.051,08	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	538.835,57	387.868,88
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			9.265,98			14.157,87	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΥ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΤΑΜΕΙΟ			1.337,01			868,80	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	104.971,49
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			92.452,56			32.018,24	Ι.Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.221.274,89			1.030.587,17	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	149.869,45	228.351,95
							2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	390.574,70	260.124,84
							5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	39.042,29	66.183,62
							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.995,77	30.723,33
							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	224.404,62	102.641,86
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	814.886,83	792.997,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.353.722,40			1.180.865,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.353.722,40	1.180.865,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.412.517,60			1.849.358,36	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	45.695,67	67.238,70
ΜΕΙΟΝ : Κόστος Πωλήσεων			879.688,65			1.234.971,88	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.728,98	14.401,28
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλευσης			532.828,95			614.386,48	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧ. ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.	0,00	10.523,98
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			20.625,53			28.902,33	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	34.966,69	42.313,44
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			431.094,23			485.064,89			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως			81.109,19			100.419,26			
ΜΕΙΟΝ : 3.Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα			4.446,21			9.483,60	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως			76.662,98			90.935,66	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.284,78	3.361,94
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							2.ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	32.681,91	38.951,50
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			4.442,96			7.236,01		34.966,69	42.313,44
ΜΕΙΟΝ : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			3.391,50			939,85	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			77.714,44			97.231,82	ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			32.018,77			29.993,12	ΑΔΤ ΑΙ435681	ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			45.695,67			67.238,70	ΑΔΤ Χ338887		ΑΔΤ ΑΙ954137