

ΠΑΡΝΑΜΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01-01-2012 έως 31-12-2012)
Α.Φ.Μ. 999622956 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54017/72/Β/03/06
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 22224950000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
	2012	2011		2012	2011
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012		
A. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	268,90	358,54	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	75.000,00	60.000,00
	-89,64	-89,64	(2.500μετ. Χ 30,00ευρω)		
II. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	85.000,00	
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	50.000,00	50.000,00	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	160.000,00	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	-12.500,00		V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ Α	37.679,26	50.268,90	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.552,85	793,98
ΓII. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (2012)		
2. ΚΤΙΡΙΑ	52.000,00	60.000,00	ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ	2.007,67	1.552,85
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	135.355,00		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I-V)	163.560,52	62.346,83
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	17.000,00	17.000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	-19.936,22	-8.000,00	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	184.418,78	69.000,00	2. ΔΑΝΕΙΑ	23.553,67	43.037,17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	222.098,04	119.268,90	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ . ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	1.040,50
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ			2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	150,00	255,00
4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	1.125,20	4.150,60	3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	100.010,27	66.021,21
5. ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ	2.190,93	11.446,31	4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.895,77	2.155,20
II. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	27.593,83	23.039,20	ΣΥΝΟΛΟ Γ.	125.609,71	112.509,08
ΣΥΝΟΛΟ I.	30.909,96	38.636,11			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. ΤΑΜΕΙΟ	36.162,23	16.950,90			
ΣΥΝΟΛΟ IV	36.162,23	16.950,90			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤ :	67.072,19	55.587,01			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	289.170,23	174.855,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	289.170,23	174.855,91

ΠΑΡΝΑΜΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΧΡ. 2012	ΧΡ. 2011
Κύκλος εργασιών	214.428,41	113.432,91
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	<u>197.828,71</u>	<u>106.029,78</u>
Μικτά Αποτ/τα Εκμετ.	16.599,70	7.403,13
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτ.		
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσης		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι		
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι	13.922,80	5.850,28
Μείον: Εκτακτα αποτελεσματα		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	2.676,90	1.552,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	2012	2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	2.676,90	1.552,85
Μείον: ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.2011(κ)		
ζημιές που αναγνωρίζονται		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	2.676,90	1.552,85
Μείον: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	669,23	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	2.007,69	
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.007,67	1.552,85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ969357

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ρ442615

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΘΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Α. ΛΟΓΙΣΤΗ 61136