

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011				Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
ΧΡΕΩΣΗ						ΠΙΣΤΩΣΗ					
1	Αποθέματα έναρξης χρήσης					1	Πωλήσεις				
20	Εμπορεύματα	14.411,14	14.411,14			70	Εμπορευμάτων	3.853,92		5.322,52	
2	Αγορές χρήσης					71	Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	0,00		0,00	
20	Εμπορεύματα	0,00			12.173,88	72	Υποπροϊόντων & υπολειμμάτων	0,00		0,00	
24	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	0,00			0,00	72	Πρώτων & βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας	0,00		0,00	
25	Αναλώσιμα υλικά	3.693,58			5.972,92	72	Αναλώσιμων υλικών	0,00		0,00	
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	284,55			216,02	72	Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	3.978,13		0,00	72	Ειδών συσκευασίας	0,00		0,00	
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών		18.389,27			72	Άχρηστου υλικού	0,00		0,00	
3	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης					73	Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	48.181,86	52.035,78	97.578,18	102.900,70
20	Εμπορεύματα	13.247,65	13.247,65		14.411,14	14.411,14	2				
	Αγορές & διαφορά (+-) αποθεμάτων		5.141,62			8.461,68	Λοιπά οργανικά έσοδα				
4	Οργανικά έξοδα					74	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πώλησης	9.269,55		0,00	
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	21.424,76			13.573,18	75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	97.034,76		67.836,21	
61	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	4.783,80			9.005,04	76	Έσοδα κεφαλαίων	0,00		0,00	
62	Παροχές τρίτων	35.704,25			38.420,15	78.05	Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	106.304,31	0,00	67.836,21
63	Φόροι - Τέλη (Πλην των μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος)	4.007,72			2.750,84	80.00	Ζημίες εκμετάλλευσης		0,00		0,00
64	Διάφορα έξοδα	7.282,25			48.702,93						
64.00	Έξοδα μεταφορών	326,83			162,61						
64.01	Έξοδα ταξιδίων	1.318,00			4.024,00						
64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης	19,80			5.818,90						
64.03	Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	0,00			0,00						
64.04	Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών	0,00			0,00						
64.05	Συνδρομές - εισφορές	10,00			0,00						
64.06	Δωρεές - επιχορηγήσεις	0,00			0,00						
64.07	Έντυπα & γραφική ύλη	578,22			1.223,30						
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.219,84			1.120,56						
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	503,56			1.182,72						
64.10	Έξοδα συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00			0,00						
64.11	Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00			0,00						
64.12	Ζημίες από πώληση συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00			0,00						
64.98	Διάφορα έξοδα	3.306,00			35.170,84						
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	11.466,50			15.574,26						
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ.στο λειτ. Κόστος	52.224,22			0,00						
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	136.893,50		0,00	128.026,40					
	Συνολικό κόστος		142.035,12			136.488,08					
	Μειον:										
78.00	Ιδιοπαραγωγή & βελτιώσεις παγίων		0,00			0,00					
80.00	Συνολικό κόστος εσόδων		142.035,12			136.488,08					
	Κέρδη εκμετάλλευσης		16.304,97			34.248,83					
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		158.340,09			170.736,91		ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	158.340,09		170.736,91