

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
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	13,728.40	3,432.10	10,296.30	13,328.40	0.00	13,328.40		ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	100,000.00	100,000.00
	4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2,630.00	526.00	2,104.00	2,630.00	0.00	2,630.00		V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
		16,358.40	3,958.10	12,400.30	15,958.40	0.00	15,958.40		ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	154,151.23	128,590.22
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	128,590.22	0.00
	II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									282,741.45	128,590.22
	3 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5,797.41	169.09	5,628.32	5,797.41	0.00	5,797.41		VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ		
	4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	177,625.20	12,433.76	165,191.44	148,100.00	0.00	148,100.00		ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	32,491.40	3,790.66	28,700.74	23,642.99	0.00	23,642.99		1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	461,610.00	182,300.00
		215,914.01	16,393.51	199,520.50	177,540.40	0.00	177,540.40		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	278,868.55	153,709.78
	III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			48,400.00			48,400.00		II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			247,920.50			225,940.40		1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	414.70	3,657.75
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	13,055.08	129,541.90
	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	3,880.90	0.00
	4 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			1,327.47		0.00			6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7,257.25	
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								11 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	35,321.60	7,731.72
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			45,864.76		0.00			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	59,929.53	140,931.37
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ			23,351.18			45,684.97		Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			69,215.94			45,684.97		1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΜΕΝΕΣ	1,317.50	2,253.00
	IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										
	1 ΤΑΜΕΙΟ			2,649.81		1,170.25					
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ			5,111.39		6,660.56					
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			7,761.20		7,830.81					
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			78,304.61		53,515.78					
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
	1 ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1,490.17		1,479.57					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			340,115.58		296,894.15		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	340,115.58	296,894.15	

