

ΦΛΟΓΑ Α.Ε. - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΜΟΝΩΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΜΑΕ 31509/62/Β/94/182

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	61.462,56	39.144,37	22.318,19	61.462,56	36.121,09	25.341,47	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ. (2000 ΜΕΤ. Χ 30)	60.000,00	60.000,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	59.495,23	59.495,19	0,04	59.495,23	56.161,87	3.333,36	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<u>67.137,12</u>	<u>61.916,16</u>	<u>5.220,96</u>	<u>66.153,71</u>	<u>58.023,26</u>	<u>8.130,45</u>	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.817,49	12.817,49
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	188.094,91	160.555,72	27.539,19	187.111,50	150.306,22	36.805,28	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
III.ΣΥΜΜΕΤ.&ΛΟΙΠ.ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤ.							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣ.ΕΙΣ Ν'ΕΟ	<u>48.929,78</u>	<u>57.253,39</u>
1.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			<u>750,00</u>			<u>750,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)	121.747,27	130.070,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓ.(ΓII+ΓIII)			<u>28.289,19</u>			<u>37.555,28</u>	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	<u>13.242,51</u>	<u>13.242,51</u>
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								13.242,51	13.242,51
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			221.265,22			273.733,95	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΓΙΑ ΑΓΟΡ.ΕΜΠΟΡ.			<u>23.685,62</u>			<u>0,00</u>	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			244.950,84			273.733,95	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	23.249,22	19.741,97
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	2.500,00	24.914,04
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			65.267,02			72.674,26	3.ΤΡΑΠΕΖ. ΛΟΓΑΡ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ.	390.987,38	447.951,81
3.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			19.232,61			97.367,63	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	16.001,93	31.628,62
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>29.860,04</u>			<u>28.213,73</u>	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	2.146,65
			114.359,67			198.255,62	10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	432.738,53	526.383,09
1.ΤΑΜΕΙΟ			156.348,67			145.699,72	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			<u>23.779,94</u>			<u>14.451,91</u>	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			180.128,61			160.151,63		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>539.439,12</u>			<u>632.141,20</u>			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ.									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>567.728,31</u>			<u>669.696,48</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚ. (Α+B+Γ+Δ)	<u>567.728,31</u>	<u>669.696,48</u>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 815203

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 406598