

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΔΞΙΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.568,00	8.396,64	171,36	8.568,00	6.340,32	2.227,68	Ι.Κεφάλαιο	2.589.762,76	2.589.762,76
	8.568,00	8.396,64	171,36	8.568,00	6.340,32	2.227,68		2.589.762,76	2.589.762,76
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Διαφορές αναπόρτισης-Επιγ.επενδύσ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	258.658,72	258.658,72
3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.285,20	1.259,46	25,74	1.285,20	951,02	334,18		258.658,72	258.658,72
	1.285,20	1.259,46	25,74	1.285,20	951,02	334,18			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.601.745,35	3.525.627,33	76.118,02	3.601.745,35	3.497.417,80	104.327,55	Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέο	-435.489,78	-198.862,54
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	57.684,47	57.682,85	1,62	57.684,47	57.682,85	1,62		-435.489,78	-198.862,54
	3.659.429,82	3.583.310,18	76.119,64	3.659.429,82	3.555.100,65	104.329,17			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (BI + BII)	3.660.715,02	3.584.569,64	76.145,38	3.660.715,02	3.556.051,67	104.663,35	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AII + AIV)	2.412.931,70	2.649.558,94
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			51,36			51,36	2. Λοιπές προβλέψεις	8.686,19	8.686,19
			51,36			51,36		8.686,19	8.686,19
Σύνολο παγίου ενεργητικού (BI + BII + BIII)			76.196,74			104.714,71			
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.794,43	31.064,43
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές	2.419.756,41				3,27			31.794,43	31.064,43
Μειον : Προβλέψεις	-763.096,30	1.656.660,11				3,27			
2. Απαιτήσεις από επιχειρηγήσεις - επενδύσεις		212.827,56				238.937,32			
4. Επισφαλείς - Επιδικές Απαιτήσεις και χρεώστες		0,00				0,00			
6. Χρεώστες Διάφοροι		15.829,89				31.781,99			
		1.885.317,56				270.722,58			
III. Χρεόγραφα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Λοιπά Χρεόγραφα		697.500,00				1.500.000,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
		697.500,00				1.500.000,00	4. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.831,21	69.482,93
							5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.564,93	2.434,18
							7. Πιστωτές διάφοροι	80.000,00	0,00
								96.396,14	71.917,11
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	128.190,57	102.981,54
IV.Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο		53.774,82				29.917,17	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	707,00	430,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		32.031,07				1.380.179,78	2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	289.978,15	586.737,33
		85.805,89				1.410.096,95	3. Λοιποί λογαριασμοί μεταβατικοί	0,00	172,50
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII + ΓIII + ΓIV)		2.668.623,45				3.180.819,53		290.685,15	587.339,83
							ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ +Δ)	2.840.493,61	3.348.566,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		57.640,00				0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		37.862,06				60.804,58			
		95.502,06				60.804,58			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ +Δ)		2.840.493,61				3.348.566,50			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

2.400,00	2.400,00
<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

2.400,00	2.400,00
<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η προκύψασα κατά το έτος 2012 "έκτακτη ζημία" των 802.500,00 € οφείλεται στην απομείωση (P.S.I.) της ονομαστικής αξίας των Ο.Ε.Δ., που κατείχε το ΤΑΔΙΘ προ του P.S.I., σύμφωνα με το Ν. 4050/2012 ΠΥΣ 5/2012 (ΦΕΚ 36Α/23-2-2012)
2. Στον Ισολογισμό της χρήσης 2012 για πρώτη φορά λογιστικοποιούνται οι απαιτήσεις από καθυστερούμενες ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου μέχρι 31.12.2012 ποσού ύψους 2.419.753,14 €, επί του οποίου ποσού έγινε πρόβλεψη μη εισπραχtes ύψους 763.096,30 €.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Έσοδα κύριας δραστηριότητας	1.834.806,82		914.338,85	
Μείον : Κόστος κύριας δραστηριότητας	<u>2.235.294,41</u>		<u>3.080.336,30</u>	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-400.487,59		-2.165.997,45	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>572.048,14</u>		<u>455.096,64</u>	
Σύνολο	171.560,55		-1.710.900,81	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>225.823,30</u>		<u>188.118,06</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-54.262,75		-1.899.018,87	
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50.501,78		105.715,88	
Μείον :				
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>41,69</u>		<u>605,75</u>	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-3.802,66		-1.793.908,74	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.672,18		7.891,74	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>1.364.932,77</u>		<u>28.975,32</u>	
	1.367.604,95		36.867,06	
Μείον :				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	7.671,73		15.013,45	
2. Έκτακτες ζημίες (P.S.I.)	802.500,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (μη εισπραχtes ασφαλ. εισφορών)	0,00		5.604,19	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>763.096,30</u>	1.573.268,03	<u>-205.663,08</u>	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)		-209.465,74		<u>-1.777.659,32</u>
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	30.574,29		30.574,29	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>30.574,29</u>	0,00	<u>30.574,29</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ζημίες)	-209.465,74		-1.777.659,32	

Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 217

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΑΝΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΣΕΡΑΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΔΤ Χ 220850
 Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680