

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

- 25.ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.16481/50Β/88/1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβεβλημένο	469.600,00	469.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		469.600,00	469.600,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	156.191,93		156.191,93	156.191,93		156.191,93	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.963.531,74	1.309.190,09	654.341,65	1.963.531,74	1.211.163,17	752.368,57	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	38.795,64	38.795,20	0,44	38.795,64	38.775,90	19,74	3.επιχορηγ.παγιων επενδυσεων	19.518,71	19.518,71
5.Μεταφορικά μέσα	28.696,01	28.696,00	0,01	28.696,01	28.696,00	0,01		19.518,71	19.518,71
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	386.127,26	376.869,82	9.257,44	385.678,66	354.148,41	31.530,25			
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση			0,00	0,00		0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	2.573.342,58	1.753.551,11	819.791,47	2.572.893,98	1.632.783,48	940.110,50	1.Τακτικό αποθεματικό	7.196,00	7.196,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.573.342,58	1.753.551,11	819.791,47	2.572.893,98	1.632.783,48	940.110,50	5.αφορολ.αποθεμ.ειδ.διαταξ.νομων	77.789,25	77.789,25
								84.985,25	84.985,25
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			180.000,00			180.000,00	Υπόλοιπο κερδών	336,74	336,74
7.Λοιπες μακροπροθ.απαιτησεις			330,15			330,15	Υπολ.ζημιων χρσ.εις νέο	-101.226,80	-5.510,31
			180.330,15			180.330,15	υπολ.ζημιων προηγ.χρησεων εις νέο	-325.016,83	-319.506,52
								-425.906,89	-324.680,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.000.121,62			1.120.440,65	Συνολο ιδιων κεφαλαιων ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV	148.197,07	249.423,87
							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία		
1.Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις			1.166,76			1.446,47	2.Δανεια ΤΡΑΠΕΖΩΝ	979.919,06	978.449,60
5.προκαταβολες για αγορες αποσθεματων			233.021,83			233.739,03	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			234.188,59			235.185,50	1.Προμηθευτές	38.692,65	42.722,95
II.Απαιτήσεις							2α.Επιταγες πληρωτες	0,00	1.600,00
1.Πελάτες	82.770,05			86.058,67		86.051,02	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	240.652,19	237.474,73
μειον Προβλέψεις	7,65		82.762,40	7,65		86.051,02	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	57.591,34	40.616,91
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			1.113,70	1.113,70		2.395,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	150.090,79	136.796,00
7.Απαιτησεις κατά οργαν.διοικ			0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	36.201,78	53.086,63
11.Χρεώστες διάφοροι			131.018,61			95.231,58	11.Πιστωτές διάφοροι	523.228,75	512.297,22
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			35.000,00			35.000,00	Συνολο υποχρεωσεων ΓΙ+ΓΙΙ	1.503.147,81	1.490.746,82
			249.894,71			218.677,60	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Ταμείο			167.054,61			165.742,21			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			85,35			124,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.651.344,88	1.740.170,69
			167.139,96			165.866,94	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			651.223,26			619.730,04	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.651.344,88			1.740.170,69			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		356.808,14		499.214,98	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-101.226,80	-5.510,31
μείον: κόστος πωλήσεων		372.779,97		424.761,02			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>-15.971,83</u>		<u>74.453,96</u>	Υπολ.ζημιων προηγ.χρησεων	-324.680,09	-319.169,78
Πλεον:Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		4.064,35		3.194,75			
Συνολο		<u>-11.907,48</u>		<u>77.648,71</u>			
ΜΕΙΟΝ :					ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-425.906,89</u>	<u>-324.680,09</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.054,77		10.083,02				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.261,29	11.316,06	4.524,50	-14.607,52	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	<u>-425.906,89</u>	<u>-324.680,09</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-23.223,54</u>		<u>63.041,19</u>			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		69.993,63		60.753,52	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-425.906,89</u>	<u>-324.680,09</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-93.217,17</u>		<u>2.287,67</u>			
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.009,63	-8.009,63	7.797,98	-7.797,98	1.Τακτικό αποθεματικό		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-101.226,80</u>		<u>-5.510,31</u>	3.Μερίσματα πληρωτέα		
ΜΕΙΟΝ :					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		120.767,63	123.309,23		ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-120.767,63	0,00	-123.309,23			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιες) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-101.226,80</u>		<u>-5.510,31</u>			

ΒΕΡΟΙΑ 30/03/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ