

Γ Ρ Α Ψ Α Σ Α Β Ε Ε
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 Αριθμ. Μητρώου Α. Ε. 23733/01ΑΤ/Β/91/1385

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	674,30	674,25	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.155,64	28.782,96	372,68
	29.829,94	29.457,21	372,73
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	278.643,71	0,00	278.643,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	231.993,65	221.437,48	10.556,17
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	790.645,70	729.258,87	61.386,83
5. Μεταφορικά μέσα	33.603,15	12.619,27	20.983,88
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74.150,40	69.649,27	4.501,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.409.036,61	1.032.964,89	376.071,72
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			850,62
			850,62
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			376.922,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<i>I. Αποθέματα</i>			
1. Εμπορεύματα			2.857,66
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			22.574,02
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.626,67
			28.058,35
<i>II. Απαιτήσεις</i>			
1. Πελάτες	185.120,04		
Μείον : Προβλέψεις	35.624,87		149.495,17
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			1.821,39
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.279,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			216.743,82
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			26.274,55
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			35.624,87
11. Χρεώστες διάφοροι			23.763,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			39.503,57
			494.505,95
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			
1. Ταμείο			40.086,69
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			15.797,31
			55.884,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			578.448,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.491,91
			1.491,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			957.235,28

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
<i>I. Κεφάλαιο μετοχικό</i>	
1. Καταβλημένο	62.000,00
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχ.	26.775,93
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	30.786,27
	57.562,20
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>	
1. Τακτικό αποθεματικό	79.677,94
4. Έκτακτα αποθεματικά	2.647,59
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	100.612,52
	182.938,05

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	407.804,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	710.304,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>	
1. Προμηθευτές	53.968,43
2α. Επιπαγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.275,01
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	133.571,06
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.322,04
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.601,06
11. Πιστωτές διάφοροι	10.192,83
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	246.930,43
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)	957.235,28

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			734.150,68
<u>Μείον</u> : Κόστος πωλήσεων			378.338,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			355.812,25
<u>Πλέον</u> :1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00
Σύνολο			355.812,25
ΜΕΙΟΝ :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	156.604,86		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	60.630,63	217.235,49	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			138.576,76
<u>Πλέον</u> :			
4. Πιστωτικοί τόκοι	104,64		
ΜΕΙΟΝ :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	19.067,91	19.067,91	18.963,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			119.613,49
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		25,03	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		316,85	
		341,88	
Μείον :			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.034,39		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	44,31		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	35.624,87	36.703,57	36.361,69
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			83.251,80
ΜΕΙΟΝ :			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.153,41		
<u>Μείον</u> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	34.153,41		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			83.251,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		83.251,80
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		350.189,65
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο		433.441,45
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		25.636,85
Κέρδη προς διάθεση		407.804,60
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		407.804,60
		407.804,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 31/12/2011
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	3.615,60	
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	<u>16.955,60</u>	20.571,20
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	234.741,40	
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	53.173,13	
25.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	4.083,72	
26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>2.152,85</u>	294.151,10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ		<u>314.722,30</u>
3.ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	2.857,66	
24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	<u>22.574,02</u>	25.431,68
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		<u>289.290,62</u>
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
60.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		130.637,68
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		30.126,81
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		39.819,36
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		34.230,42
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		37.426,03
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	15.979,26	
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	3.132,15	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	3.528,48	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	287,48	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	4.034,38	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	2.432,16	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.245,75	
64.90 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.786,37	
65.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		19.067,91
66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>34.153,41</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		<u>614.752,24</u>
ΜΕΙΟΝ:		
78.10 ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	<u>110,41</u>	110,41
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		<u>614.641,83</u>
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>119.613,49</u>
		<u><u>734.255,32</u></u>

ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
70.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	469.104,74	
71.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ	255.427,57	
72.ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	7.570,37	
73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	<u>2.048,00</u>	734.150,68
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	
75.ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	0,00	
76.ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>104,64</u>	104,64
		<u><u>734.255,32</u></u>