

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά κλειομένης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	87.755,65	87.755,64	0,01	87.755,65	87.755,64	0,01
	87.755,65	87.755,64	0,01	87.755,65	87.755,64	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.230.434,42	711.973,73	1.518.460,69	2.216.101,42	532.898,02	1.683.203,40
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	163.346,19	140.016,08	23.330,11	138.471,17	138.471,08	0,09
5.Μεταφορικά μέσα	33.659,00	24.268,43	9.390,57	33.659,00	22.219,58	11.439,42
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	128.190,36	120.857,68	7.332,68	114.841,81	108.888,03	5.953,78
7.Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές		0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	2.555.629,97	997.115,92	1.558.514,05	2.503.073,40	802.476,71	1.700.596,69
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα (παραβολα & καρτες)			4.905,50			2.099,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			0,00			0,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικησης						
11.Χρεώστες διάφοροι			55.434,70			56.863,69
			55.434,70			56.863,69
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			204.066,80			150.925,46
3.Καταθέσεις αμειψ			903,48			7.165,27
			204.970,28			158.090,73
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			265.310,48			217.053,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤ. (Β+Γ+Δ)			1.823.824,54			1.917.650,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομέν.	Ποσά κλειομέν.
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Κατοβηβλημένο (20000x3)	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	364.767,68	240.005,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	444.767,68	320.005,68
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	1.077.193,79	1.164.150,63
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	89.931,12	187.210,83
2α.Επιταγες πληρωτέες	39.464,35	22.520,48
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεωσ	9.171,64	17.319,60
5.Υποχρ/σεις απο φόρους & τέλη	141.449,54	156.032,53
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.184,17	12.698,73
11.Πιστωτές διάφοροι	7.662,25	37.711,64
	301.863,07	433.493,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	1.379.056,86	1.597.644,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.823.824,54	1.917.650,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12-31/12/12)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά κλειομένης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών		1.400.252,71		1.319.911,68
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		-268.318,80		-273.031,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ/σεως		1.131.933,91		1.046.880,29
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμ/σεως		22.469,36		17.326,19
Σύνολο		1.154.403,27		1.064.206,48
Μείον : 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		-931.257,84		-855.287,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		223.145,43		208.918,77
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι		-58.301,59		-61.365,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		164.843,84		147.553,27
Πλέον : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα εσοδα		11,14		73,35
2.Εκτακτα κερδη		0,00		36.880,00
Μείον :				
1.Εκτακτα και ανόργανα εξοδα		-424,06		-448,57
2.Εκτακτες ζημιες		0,00		-12.137,50
3.Εξοδα προηγ χρησεων		-6.919,06		-6.811,60
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		194.639,21		216.414,70
Μείον : οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ κόστος		-194.639,21		-216.414,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		157.511,86		165.108,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομέν.	Ποσά κλειομέν.
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Καθάρα αποτελ/τα (κερδος) χρήσης	157.511,86	165.108,95
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσης	240.005,68	109.432,83
Σύνολο	397.517,54	274.541,78
ΜΕΙΟΝ : 1.Φορος εισοδήματος	-32.749,86	-34.536,10
88,99 Κερδη προς διαθεση	364.767,68	240.005,68
Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό		
2.Μερίσματα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	364.767,68	240.005,68
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΑΔΤ. Τ178182	ΑΔΤ. ΑΕ609571	
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΑΔΤ. 1944750		