

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.705,47	3.993,82	1.711,65	5.705,47	3.993,82	1.711,65		
	5.705,47	3.993,82	1.711,65	5.705,47	3.993,82	1.711,65		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνητών-αναπτ.	450.089,30	110.063,78	340.025,52	450.089,30	110.063,78	340.025,52		
2. Λοιπές Ασύμ. Ακινήτοποιήσεις	1.606,30	1.028,86	577,44	1.606,30	1.028,86	577,44		
	451.695,60	111.092,64	340.602,96	451.695,60	111.092,64	340.602,96		
II. Ενσύμμετες Ακινήτοποιήσεις								
1. Εδαφικές εκτάσεις	550.316,35	0,00	550.316,35	550.316,35		550.316,35		
3. Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	860.754,74	393.503,43	467.251,31	860.754,74	393.503,43	467.251,31		
4. Μηχανήματα & Α.Εξοπλισμός	400.629,67	367.064,03	33.565,64	378.229,67	367.064,03	11.165,64		
5. Μεταφορικά μέσα	13.973,29	13.310,03	663,26	13.973,29	13.310,03	663,26		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.861,04	43.587,54	273,50	43.861,04	43.587,54	273,50		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	1.319.218,74	817.465,03	1.052.070,06	1.296.818,74	817.465,03	1.029.670,06		
III. Συμ/γές & Α.Μακροπρ.Απατ.								
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			715,94			715,94		
			715,94			715,94		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠ)			1.052.786,00			1.030.386,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			10.000,00			30.169,40		
4. Πρότες & βοηθ.ύλες			40.000,00			71.840,00		
			50.000,00			102.009,40		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		421.598,33			283.621,03			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	421.598,33	0,00	0,00	283.621,03		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00		0,00	0,00		
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους			0,00		0,00	0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης								
11. Χρεώστες διάφοροι			51.906,72			71.434,08		
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων								
			473.505,05			355.055,11		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			41.650,09			1.816,89		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			26,35			26,35		
			41.676,44			1.843,24		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			565.181,49			458.907,75		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.960.282,10			1.831.608,36		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (μετοχές x ,00€)

1.612.000,00 1.612.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

1.858,64 1.858,64

2. Αποθεματικά Καταστατικού

132.011,96 132.011,96

4. Εκτακτα αποθεματικά

6.764,94 6.764,94

5. Αφορολόγητα αποθ.ειδικών διατάξεων

35.505,78 35.505,78

176.141,32 176.141,32

V. Υπόλοιπο εις νέον

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

-2.173.737,73 -2.142.068,03

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών

94.937,64 94.937,64

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)

-290.658,77 -258.989,07

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,01 0,01

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

34.944,37 7.300,33

2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές

103.854,79 103.854,79

2α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονοληγμένες

3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρόθ.υποχ.

1.179.493,82 1.113.562,40

4. Προκαταβολές Πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

40.602,45 30.108,96

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

581.104,29 548.259,71

11. Πιστωτές διάφοροι

310.941,14 284.148,36

2.250.940,86 2.090.597,42

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

2.250.940,87 2.090.597,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

1.960.282,10 1.831.608,36

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	24.620,77	62.066,29
Μείον:κόστος πωλήσεων	53.431,84	409.655,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	-28.811,07	-347.589,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	153.501,63	117.276,16
ΣΥΝΟΛΟ	124.690,56	-230.313,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	90.388,84	77.393,19
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	49.457,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	34.301,72	-357.164,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι		129,07
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	65.971,42	88.195,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)	-31.669,70	-445.230,58
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	14.375,55
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		252,63
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
		14.122,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-31.669,70	-431.107,66
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		49.005,97
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος	0,00	49.005,97
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-31.669,70	-431.107,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-31.669,70	-431.107,66
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	-2.142.068,03	-1.710.960,37
Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-2.173.737,73	-2.142.068,03
Μείον: Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση	-2.173.737,73	-2.142.068,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
2. Μέρσματα Πληρωτέα		
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-2.173.737,73	-2.142.068,03
Σύνολο	-2.173.737,73	-2.142.068,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΔΤ Τ324301

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΤ Χ350580

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΔΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Α.Μ 20897 Α ΤΑΞΗΣ