

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. : 23733/01Α ΤΒ/91/1385 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 83446702000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	674,30	674,25	0,05	674,30	674,25	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.155,64	28.782,96	372,68	29.155,64	24.897,96	4.257,68
	<u>29.829,94</u>	<u>29.457,21</u>	<u>372,73</u>	<u>29.829,94</u>	<u>25.572,21</u>	<u>4.257,73</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	278.643,71	0,00	278.643,71	255.284,86	0,00	255.284,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	231.993,65	221.437,48	10.556,17	223.489,95	213.726,86	9.763,09
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	790.645,70	729.258,87	61.386,83	790.645,70	708.063,76	82.581,94
5. Μεταφορικά μέσα	33.603,15	12.619,27	20.983,88	33.603,15	8.804,02	24.799,13
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74.150,40	69.649,27	4.501,13	71.692,00	67.015,22	4.676,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.409.036,61</u>	<u>1.032.964,89</u>	<u>376.071,72</u>	<u>1.374.715,66</u>	<u>997.609,86</u>	<u>377.105,80</u>
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			850,62			850,62
			<u>850,62</u>			<u>850,62</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>376.922,34</u>			<u>377.956,42</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			2.857,66			3.615,60
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			22.574,02			16.955,60
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.626,67			5.254,45
			<u>28.058,35</u>			<u>25.825,65</u>
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες	185.120,04			214.619,22		
Μείον : Προβλέψεις	<u>35.624,87</u>		149.495,17	<u>40.167,09</u>		174.452,13
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			1.821,39			1.821,39
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.279,00			1.679,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			216.743,82			294.770,85
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			26.274,55			33.875,64
10. Επισφαλείς-Επιδοκίμοι πελάτες και χρεώστες			35.624,87			35.767,09
11. Χρεώστες διάφοροι			23.763,58			13.227,40
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			39.503,57			46.828,57
			<u>494.505,95</u>			<u>602.422,07</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			40.086,69			10.443,79
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			15.797,31			9.545,21
			<u>55.884,00</u>			<u>19.989,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>578.448,30</u>			<u>648.236,72</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.491,91			0,00
			<u>1.491,91</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>957.235,28</u>			<u>1.030.450,87</u>

ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
<i>I. Κεφάλαιο μετοχικό</i>		
1. Καταβλημένο	62.000,00	62.000,00
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχ.	26.775,93	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>30.786,27</u>	<u>30.786,27</u>
	<u>57.562,20</u>	<u>30.786,27</u>
<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	79.677,94	79.677,94
4. Έκτακτα αποθεματικά	2.647,59	2.647,59
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>100.612,52</u>	<u>100.612,52</u>
	<u>182.938,05</u>	<u>182.938,05</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>407.804,60</u>	<u>350.189,65</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV + AV)	<u>710.304,85</u>	<u>625.913,97</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	53.968,43	59.917,15
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.275,01	11.561,87
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	133.571,06	296.779,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.322,04	16.822,48
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.601,06	9.805,68
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>10.192,83</u>	<u>9.136,07</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>246.930,43</u>	<u>404.022,26</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	514,64
	<u>0,00</u>	<u>514,64</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>957.235,28</u>	<u>1.030.450,87</u>

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ (Α / 8 6)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		734.150,68		791.013,75
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>378.338,43</u>		<u>472.905,37</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		355.812,25		318.108,38
Πλέον :		0,00		10.862,72
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				10.862,72
Σύνολο		355.812,25		328.971,10
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	156.604,86		209.498,49	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>60.630,63</u>	217.235,49	<u>45.815,77</u>	255.314,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		138.576,76		73.656,84
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι	104,64		42,24	
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>19.067,91</u>	19.067,91	<u>18.963,27</u>	26.503,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		119.613,49		47.195,69
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	25,03		0,02	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>316,85</u>		<u>0,03</u>	
	341,88		0,05	
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.034,39		144,09	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,05	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	44,31		5.300,21	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>35.624,87</u>	36.703,57	<u>36.361,69</u>	35.767,09
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		83.251,80		5.984,30
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.153,41		29.960,13	
Μείον : Οι από αιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>34.153,41</u>		<u>29.960,13</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>83.251,80</u>		<u>5.984,30</u>

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	83.251,80	5.984,30
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	350.189,65	357.908,89
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>433.441,45</u>	<u>363.893,19</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	25.636,85	13.703,54
Κέρδη προς διάθεση	<u>407.804,60</u>	<u>350.189,65</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>407.804,60</u>	<u>350.189,65</u>
	<u>407.804,60</u>	<u>350.189,65</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ597368

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Α.Δ.Τ. : Σ.231438

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ146674
Αριθμ.Αδείας 8160/2000
Α' Τάξης