

Γ Ρ Α Ψ Α Σ Α. Β. Ε. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Αριθμ. Μητρώου Α.Ε.: 23733/01ΑΤ/Β9/1/1385 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 83446792000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	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	29.155,48	0,16	29.155,64	28.782,96	372,68
	<u>29.829,94</u>	<u>29.829,73</u>	<u>0,21</u>	<u>29.829,94</u>	<u>29.457,21</u>	<u>372,73</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	278.643,71	0,00	278.643,71	278.643,71	0,00	278.643,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	231.993,85	222.749,48	9.244,17	231.993,85	221.437,48	10.556,17
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	790.645,70	746.066,97	44.578,73	790.645,70	729.258,87	61.386,83
5. Μεταφορικά μέσα	33.803,15	15.162,77	18.440,38	33.803,15	12.619,27	20.983,88
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	76.993,49	70.683,13	5.710,36	74.150,40	69.949,27	4.501,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	<u>1.411.279,70</u>	<u>1.054.662,35</u>	<u>356.617,35</u>	<u>1.408.036,61</u>	<u>1.032.964,89</u>	<u>375.071,72</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900,62			850,62
			<u>900,62</u>			<u>850,62</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			<u>357.517,97</u>			<u>375.922,34</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			14.844,20			2.857,66
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			13.832,18			22.574,02
Αναλωτικά και Είδη συσκευασίας						
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			3.354,03			2.626,67
			<u>32.030,41</u>			<u>28.058,35</u>
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		206.790,12		185.120,04		148.495,17
Μείον : Προβλέψεις		<u>23.023,81</u>	183.766,31	<u>35.624,87</u>	149.495,17	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χορηφολογικού			1.821,39			1.821,39
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.279,00			1.279,00
3α. Επιστολές εισπρακτέες (μεταρρολογημένες)			215.806,64			216.743,82
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση (συναρμυμένες)			14.441,17			26.274,55
10. Επιστολές-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			23.023,81			35.624,87
11. Χρεώστες διάφοροι			59.001,66			23.763,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			40.103,57			39.503,57
			<u>539.243,55</u>			<u>494.505,95</u>
IV. Διεθίσματα						
1. Ταμείο			155.522,95			40.086,69
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			18.957,34			15.797,31
			<u>174.480,29</u>			<u>55.884,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>745.754,25</u>			<u>578.448,30</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			2.046,07			1.491,91
			<u>2.046,07</u>			<u>1.491,91</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1.105.318,50</u>			<u>957.235,28</u>

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχών		
1. Καταβλημένο	62.000,00	62.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχ.	26.775,93	26.775,93
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	30.786,27	30.786,27
	<u>57.562,20</u>	<u>57.562,20</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	79.677,94	79.677,94
4. Εκτακτα αποθεματικά	2.647,59	2.647,59
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	100.812,52	100.812,52
	<u>182.938,05</u>	<u>182.938,05</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	323.124,49	407.804,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	<u>625.624,74</u>	<u>710.304,85</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθειές	90.844,74	53.968,43
2α. Επιστολές Πληρωτέες (μεταρρολογημένες)	18,31	1.275,01
3. Τρέπιζες Ν/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	942,45	133.571,06
4. Προκαταβολές Πελατών	7.701,30	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	122.784,25	41.322,04
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	5.657,54	6.601,06
10. Μέρηματα πληρωτέα	240.250,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	10.935,01	10.192,83
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	<u>479.131,60</u>	<u>246.930,43</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	562,16	0,00
	<u>562,16</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>1.105.318,50</u>	<u>957.235,28</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/Β6)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013	01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013		31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			928.961,83			734.150,68
Μείον : Κόστος πωλήσεων			481.330,19			378.330,43
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			446.981,64			355.812,25
Πλέον :						
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			446.981,64			355.812,25
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		127.420,44		156.604,86		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		64.257,10	191.677,54	60.830,63	217.235,49	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			255.304,10			138.576,76
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι		162,53		104,64		
ΜΕΙΟΝ :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.120,92	6.120,92	5.958,39	26.503,39	19.067,91	18.963,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			249.345,71			119.613,49
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			72,91			25,03
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			316,85
			<u>72,91</u>			<u>341,88</u>
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	919,47		1.034,39			
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	203,57		44,31			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>23.023,81</u>	<u>24.146,85</u>	<u>24.073,94</u>	<u>35.624,87</u>	<u>36.703,57</u>	<u>36.361,69</u>
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		22.069,98		34.153,41		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>22.069,98</u>		<u>34.153,41</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>225.271,77</u>			<u>83.251,80</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	225.271,77	83.251,80
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	407.804,60	350.189,65
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>633.076,37</u>	<u>433.441,45</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	69.701,88	25.636,85
Κέρδη προς διάθεση	<u>563.374,49</u>	<u>407.804,60</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	240.250,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>323.124,49</u>	<u>407.804,60</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΣ

ΓΡΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 697368

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΣΙΑ
Α.Δ.Τ.: Σ 231438

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 146874
Αριθμ.Αδείας: 8160/2000
Α' Τάξης