

ΝΟΤΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

| ΧΡΕΩΣΗ                           | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2012       | ΠΙΣΤΩΣΗ        | ΧΡΗΣΗΣ | 2012      |
|----------------------------------|------------------------|------------|----------------|--------|-----------|
|                                  |                        |            |                |        |           |
| 1 ΑΠΟΓΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ       |                        |            |                |        |           |
| 21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΗΜΕΤΕΣ        | 50.768,50              |            |                |        |           |
| 24 Α & Β ΥΛΕΙΣ                   | 146.207,09             | 196.975,59 |                |        |           |
| 2 ΑΓΟΡΕΙ ΧΡΗΣΗΣ                  |                        |            |                |        |           |
| 24 Α & Β ΥΛΕΙΣ                   | 8.517,98               |            |                |        |           |
| 25 ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΑ ΥΛΙΚΑ              | 62,91                  |            |                |        |           |
| 28 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΕΥΑΣ                | 25,70                  |            |                |        |           |
| 26 ΑΝΤΑΜΑΚΤΙΚΑ ΠΑΤΙΝ             | 375,00                 | 8.991,59   |                |        |           |
| ΣΥΝΔΙΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘ-ΑΓΟΡ         |                        | 205.957,18 |                |        |           |
| 21 ΣΜΕΙΟΝ ΑΠΟΓΕΜΕΤ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ |                        |            |                |        |           |
| 24 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΗΜΕΤΕΣ        | 50.768,50              |            |                |        |           |
| Α & Β ΥΛΕΙΣ                      | 143.695,41             | 194.373,91 |                |        |           |
| ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                    |                        | 11.583,27  |                |        |           |
| 4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                 |                        |            |                |        |           |
| 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ           |                        | 3.590,10   |                |        |           |
| 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ         |                        | 751,45     |                |        |           |
| 62 ΠΑΡΟΧΕΙ ΤΡΙΤΩΝ                |                        | 8.920,32   |                |        |           |
| 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ                    |                        | 598,00     |                |        |           |
| 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                 |                        | 744,11     |                |        |           |
| ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ                  |                        |            |                |        |           |
| 64 05 ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΝΔΡ.   | 402,00                 |            |                |        |           |
| 64 06 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ      | 42,11                  |            |                |        |           |
| 64 98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΚΠΛΗΤΩΜ ΦΠΑ    | 300,00                 |            |                |        |           |
| 65 ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ            |                        | 0,00       |                |        |           |
| 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΤΙΝ              |                        | 6.736,35   |                |        |           |
| ΕΝΕΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ/ΑΙ ΕΣΟΔΩΝ          |                        |            |                |        |           |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                  |                        | 32.803,89  |                |        |           |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ              |                        | 76.181,42  |                |        |           |
| 80 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ           |                        | 43.377,92  |                |        |           |
| ΣΥΝΟΛΟ                           | 76.181,42              |            | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |        | 76.181,42 |

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/11/2012 - 31/12/2012)

|  | Ποσά κτισομένης<br>χρήσης 2012 | Ποσά κτισομένης<br>χρήσης 2012 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                      |                                |                                |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                             |                                |                                |
| Ενδύματα ακινητοποιήσεις                               |                                |                                |
| 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   | 123.984,36                     | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                     |
| 5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ. ΜΕΣΑ                                      | 2.693,47                       | 117.248,03                     |
| 6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΞΜΟΣ                              | 7.912,51                       | 2.693,47                       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ                                 | 134.590,36                     | 127.864,01                     |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.<br>ΧΡΗΜΑΤΟΜΗΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |                                |                                |
| 7 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΑΠΑΙΤ.                             | 5.100,33                       |                                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ+ΓII                        | 11.836,68                      |                                |
| <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |                                |                                |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  |                                |                                |
| Δ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΤΕΛΗ                           | 50.765,50                      |                                |
| Α & Β ΎΛΕΣ   | 143.605,41                     |                                |
| ΔΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   |                                |                                |
| Πελάτες  | 32.528,04                      |                                |
| Χρεώτες διαφορών(προκατ. φορ. εισοδ)                   | 2.520,38                       |                                |
| ΔΙΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  |                                |                                |
| ΤΑΜΕΙΟ   | 17.681,31                      |                                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΝ)       | 247.083,64                     |                                |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)                     | 258.920,32                     |                                |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>  |                                |                                |
| Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  |                                |                                |
| Ι Κεφάλαιο εταιρικό                                    | 30.000,00                      |                                |
| 1. Καταβληθέντα  | 2.161,81                       |                                |
| ΙV Αποθεματικά κεφαλ.                                  |                                |                                |
| 1. Τακτικά αποθεματ.                                   | 2.161,81                       |                                |
| ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                                  |                                |                                |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσης                                 | 44.683,74                      |                                |
| εις νέο  |                                |                                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ<br>(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)                  | 76.845,55                      |                                |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   |                                |                                |
| II. Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση                            | 2.480,62                       |                                |
| 1. Προμηθευτές   | 13.242,27                      |                                |
| 2. Πιστωτές διαφορών                                   |                                |                                |
| 3. Τρέπτες λογ. βραχυπρόθεσμοι                         | 143.500,00                     |                                |
| 4. Υποχρεώσεις από φόρους                              | 14.702,72                      |                                |
| τέλη   |                                |                                |
| 5. Διοικητικοί οργανισμοί                              | 8.149,16                       |                                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                     | 182.074,77                     |                                |
| ΓII  |                                |                                |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)                       | 258.920,32                     |                                |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                             |           |           |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   |           | 76.181,42 |
| 1 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                 |           | 11.583,27 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΗΣΗΣ                         |           | 64.598,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ  |           |           |
| Μείον 1 Εξόδα διοικητ. λειτουργίας                      | 5.305,08  |           |
| 3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης                           | 15.915,25 |           |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)                 |           | 21.220,33 |
| ΜΕΙΟΝ   |           | 43.377,82 |
| 3. Χρημαστική τόκοι/δυναμική έξοδα                      | 0,00      |           |
| Όλικά αποτελέσματα εκμετάλλησης                         |           | 43.377,82 |
| ΜΕΙΟΝ   |           |           |
| Συνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                      | 6.736,35  |           |
| ΜΕΙΟΝ Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 6.736,35  |           |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)                             |           | 43.377,82 |
| ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   |           |           |

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ  
ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΦΜ.0256548619  
ΑΡ ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 21323 Α ΤΡΑΞΗΣ