

ΕΡΦΑΡ ΑΒΕΦ						ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23772/04/Β/91/62			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	419.888,62	99.766,70	320.121,92	419.888,62	99.766,70	320.121,92	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	576.000,00	576.000,00
	419.888,62	99.766,70	320.121,92	419.888,62	99.766,70	320.121,92	1.Καταβεβλημένο	576.000,00	576.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διάφορες αναπροσαρμογές		
ΙΙ.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	207.997,07	0,00	207.997,07	207.997,07	0,00	207.997,07	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	83.258,67	83.258,67
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	580.375,26	577.392,91	2.982,35	580.375,26	577.061,54	3.313,72			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	204.078,85	200.124,27	3.954,58	204.078,85	199.103,67	4.975,18			
5.Μεταφορικά μέσα	93.517,33	88.370,32	5.147,01	93.517,33	87.083,57	6.433,76			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	65.670,50	60.229,80	5.440,70	65.670,50	59.330,91	6.339,59			
	1.151.639,01	926.117,30	225.521,71	1.151.639,01	922.579,69	229.059,32	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.571.527,63	1.025.884,00	545.643,63	1.571.527,63	1.022.346,39	549.181,24	1.Τακτικό αποθεματικό		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			288,08			288,08	4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			545.931,71			549.469,32	1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω	-537.219,56	-522.659,57
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Υπόλοιπο ζημιών εις νέων	10.031,65	-14.559,99
Ι.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	132.070,76	122.039,11
Εμπορεύματα			25.682,51			23.782,80			
Προϊόντα έτοιμα			27.919,82			43.971,75			
Ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			15.074,40			16.075,56			
Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.			53.063,01			49.561,25			
Είδη συσσίτιας			259,59			488,63			
			121.999,33			133.879,99	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης	1.090,00	
1.Πελάτες			141.708,62			117.308,06			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	55.848,92			81.491,92			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	3.126,12			3.126,12			ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			116.448,55			84.618,04	1.Προμηθευτές	32.492,75	9.564,81
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			355.562,67			38.430,46	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	1.114,29
						116.448,55	Υποχρεώσεις από εγγυήσεις	200,00	200,00
						356.805,11	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	102.943,74	120.282,78
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	766.744,07	781.018,07
1.Ταμείο			83.551,70			30.449,34	Επιταγές πληρωτέες	19.604,47	16.426,16
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.421,79			6.948,03	11.Πιστωτές διάφοροι	56.321,41	26.906,57
			87.973,49			37.397,37		978.306,44	955.512,68
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			565.535,49			528.082,47	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1.Έξοδα επομένων χρήσεων									
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	1.111.467,20	1.077.551,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			1.111.467,20			1.077.551,79	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		218.860,44		237.458,44	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	10.031,65	-14.559,99
Μείον: κόστος πωλήσεων		138.667,16		189.748,18		-537.219,56	-522.659,57
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		80.193,28		47.710,26	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου		
					προηγούμενων χρήσεων	-527.187,91	-537.219,56
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.000,00		58.960,87			
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.750,58		22.708,01	-11.250,61	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Μείον: Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.723,99	62.474,57	36.252,86		Υπόλοιπο κερδών	-527.187,91	-537.219,56
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		19.718,71					
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5,14		5,88	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		545,41		1.445,12	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-527.187,91	-537.219,56
		19.178,44		-12.689,85			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
ΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	122,42		1.188,85		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
Πλέον: Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	0,00		349,85		1.Τακτικό αποθεματικό		
Μείον: Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές	0,00		206,14		3.Μερίσματα πληρωτέα		
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	1.090,00		0,00		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-527.187,91	-537.219,56
Μείον: Πρόστιμα & προσαυξήσεις	7.744,85		3.202,70		ΣΥΝΟΛΟ	-527.187,91	-537.219,56
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	434,36	-9.146,79	0,00	-1.870,14			
		10.031,65		-14.559,99			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα							
Μ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων							
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.537,61		18.517,08				
	3.537,61	0,00	18.517,08	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		10.031,65		-14.559,99			

ΠΑΛΛΗΝΗ 30/4/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 115515

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ638065

ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Α. 9043Α / Α.Δ.Τ. ΑΚ581536