

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57893/052/Β/04/0006

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			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	27.583,20		27.583,20			0,00	1.Καταβληθέν	1.987.620,00	
	27.583,20	0,00	27.583,20	0,00	0,00	0,00		1.987.620,00	0,00
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	97.325,00		97.325,00			0,00	-επιχορηγίες επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	385.022,53	58.548,79	326.473,74			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1.831.975,12	609.260,54	1.222.714,58			0,00	λοιπών περιουσ.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα	308.999,25	67.640,89	241.358,36			0,00			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	275.268,45	160.232,02	115.036,43			0,00			
	2.898.590,35	895.682,24	2.002.908,11	0,00	0,00	0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.926.173,55	895.682,24	2.030.491,31	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	6.629,96	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Εκτακτα αποθεματικά	102.506,50	
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							5.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν3299/2004	331.010,00	
								440.146,46	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			2.164,42			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
			2.032.655,73			0,00	1.Υπόλοιπο κερδών		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							χρήσις εις νέο	-79.140,55	
I.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.348.625,91	0,00
2.Πρώιμα έτοιμα & ημιελή-Υποπρώιμα & υπολείμματα			82.338,83						
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιος			128.946,28						
5.Εμπορεύματα						0,00			
			211.285,11			0,00			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες	1.911.530,45					0,00			
μέιον Προβλέψεις	20.452,40		1.891.078,05			0,00			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση						0,00			
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			0,00			0,00			
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			499.473,39			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00			
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			2.390.551,44			0,00			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			2.010,96			0,00			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			40.000,00			0,00			
			42.010,96			0,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			2.643.847,51			0,00			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			4.676.503,24			0,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Γ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	160.215,96	
							3.Τράπεζες Α/βραχ.υποχρεώσεις	440.028,19	
							4.Προκαταβολές πελατών		
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-1.196,49	
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	155.069,38	
							10.Μερίσματα πληρωτέα	-4.362,74	
							11.Πιστωτές διάφοροι	749.754,30	0,00
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	4.676.503,24	0,00
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.309.445,23		
μείον: κόστος πωλήσεων		706.247,31		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		603.197,92		0,00
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	135.700,16			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	316.633,71	452.333,87		0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		150.864,05		0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		161.386,60		0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		-10.522,55		0,00
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-10.522,55		0,00
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		0,00		0,00
λεπτομερικό κόστος		57.918,00	-57.918,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			-68.440,55	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-68.440,55		0,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-68.440,55		0,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				
Υπόλοιπο κερδών		-68.440,55		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος				
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-68.440,55		0,00
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		0,00		
3.Μερίσματα πληρωτέα		0,00		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο				
ΣΥΝΟΛΟ		0,00		0,00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ