

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.46346/14/Β/00/7

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2012			Ποσά Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Χρήσεως 2012	Ποσά Χρήσεως 2011
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	7.000,00	5.134,37	1.865,63	7.000,00	4.385,35	2.614,65	<i>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (571.292 Μετοχές των 3.02 €)</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.806,26	63.552,55	5.253,71	68.806,26	56.918,04	11.888,22	1. Καταβληθέν	1.725.301,84	1.725.301,84
Σύνολο Έξοδα Εγκατάστασης	75.806,26	68.686,92	7.119,34	75.806,26	61.303,39	14.502,87	Σύνολο (AI)	1.725.301,84	1.725.301,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές Αναπλήρ.- Επιχ. επενδύσεων</i>		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περ. στοιχείων	6.911,77	1.522,22
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	26.953,38	0,00	26.953,38	24.334,48	0,00	24.334,48	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	216.066,34	302.073,03
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.704.657,54	782.895,40	921.762,14	984.905,60	705.242,99	279.662,61	Σύνολο (AIII)	222.978,11	303.595,25
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.562.760,83	1.652.659,63	910.101,20	2.514.184,87	1.443.518,33	1.070.666,54	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	139.418,07	122.695,08	16.722,99	136.775,33	115.687,75	21.087,58	1. Τακτικό Αποθεματικό	8.892,03	7.909,39
6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	502.349,78	308.825,19	193.524,59	498.324,25	260.734,93	237.589,32	4. Εκτακτα Αποθεματικά	683,69	683,69
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & πρ/λές	454.686,65	0,00	454.686,65	543.940,02	0,00	543.940,02	5. Αφορολόγητα αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων	879.690,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	5.390.826,25	2.867.075,30	2.523.750,95	4.702.464,55	2.525.184,00	2.177.280,55	Σύνολο (AIV)	889.265,72	8.593,08
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.771,71			4.091,71	2. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	53.585,83	38.134,80
Σύνολο (ΓIII)			3.771,71			4.091,71	Σύνολο (AV)	53.585,83	38.134,80
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.527.522,66			2.181.372,26	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	2.891.131,50	2.075.624,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			13.600,76			11.248,30	1. Προμηθευτές	1.402.062,18	594.704,07
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			227.329,28			230.000,63	2α. Επιπλέον πληρωτέες	489.436,66	164.212,89
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			464.399,58			433.707,42	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.993.603,46	1.074.699,10
Σύνολο (ΔI)			705.329,62			674.956,35	4. Προκαταβολές πελατών	28.017,75	23.061,84
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φοροσφ. - τέλη	30.393,92	55.815,54
1. Πελάτες	1.468.130,72			576.574,64		525.952,49	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.398,07	13.161,43
Μείον: Προβλέψεις	61.022,15		1.407.108,57	50.622,15		525.952,49	11. Πιστωτές διάφοροι	4.842,74	2.950,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			29.840,95			34.773,14	Σύνολο (ΓII)	3.958.754,78	1.928.604,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.027,60			27.027,60			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			962.041,16			463.541,16			
11. Χρεώστες Διάφοροι			119.156,03			16.983,20			
Σύνολο (ΔII)			2.545.174,31			1.068.277,59			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			86.271,47			54.439,62			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			978.468,88			10.681,15			
Σύνολο (ΔIV)			1.064.740,35			65.120,77			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.315.244,28			1.808.354,71			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			6.849.886,28			4.004.229,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	6.849.886,28	4.004.229,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			967.659,00			0,00	2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	967.659,00	0,00
Σύνολο			967.659,00			0,00	Σύνολο	967.659,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου -31 Δεκεμβρίου 2012)	Ποσά Χρήσεως 2012		Ποσά Χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Χρήσεως 2012	Ποσά Χρήσεως 2011
	2012	2011	2012	2011			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	29.253,67	33.377,64
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.909.637,77		3.196.333,15		Πλέον: Υπόλοιπα αποτ/των προηγ. Χρήσεων	38.134,80	20.988,44
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	2.609.786,50		2.736.310,31		Σύνολο	67.388,47	54.366,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	299.851,27		460.022,84		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	9.600,88	12.724,11
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	32,58		7.501,15		2. Λοιπώ μη ενσωματ/νοι φόροι	3.219,12	2.474,51
Σύνολο	299.883,85		467.523,99		Κέρδη προς διάθεση	54.568,47	39.167,46
ΜΕΙΟΝ:					H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	131.250,61		189.572,94		1. Τακτικό αποθεματικό	982,64	1.032,66
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	123.463,17	254.713,77	201.396,87	390.969,81	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	53.585,83	38.134,80
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		45.170,08		76.554,18		54.568,47	39.167,46
ΜΕΙΟΝ:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	106.463,53	-106.463,53	91.500,42	-91.500,42			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-61.293,45		-14.946,24			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	86.006,69		52.391,50				
2. Εκτακτα Κέρδη	15.000,00		0,00				
	101.006,69		52.391,50				
Μείον:							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.459,57	10.459,57	90.547,12	4.067,62	4.067,62	48.323,88	33.377,64
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			29.253,67				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	399.947,67		419.372,85				
Μείον: Αποσβέσεις ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστος	399.947,67	0,00	419.372,85	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	29.253,67		33.377,64				

Μακρακώμη 30-4-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 479518

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 978730

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 895150
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0026146 Α ΤΑΞΗΣ