

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΞ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΞ. ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	50.827,70	36.881,72	13.945,98	50.248,26	26.833,24	23.415,02	I Κεφάλαιο μετοχικό (8.900 Μετοχές των 100,00€)	890.000,00	870.000,00
	<u>50.827,70</u>	<u>36.881,72</u>	<u>13.945,98</u>	<u>50.248,26</u>	<u>26.833,24</u>	<u>23.415,02</u>	1 Καταβληθέν	0,00	20.000,00
							Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	16.500,00	16.500,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	6.832,46	1.822,11	5.010,35	6.832,46	1.477,22	5.355,24	1 Τακτικό αποθεματικό	397,49	292,05
Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.398.952,09	343.866,86	1.055.085,23	591.698,11	220.916,09	370.782,02	V Αποτελέσματα εις νέο		
5 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.455,05	8.300,47	4.154,58	10.501,24	7.065,54	3.435,70	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις Νέο	5.373,02	3.369,75
6 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	393.931,57	37.920,00	356.011,57	964.592,79	0,00	964.592,79	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>912.270,51</u>	<u>910.161,80</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.812.171,17</u>	<u>391.909,44</u>	<u>1.420.261,73</u>	<u>1.573.624,60</u>	<u>229.458,85</u>	<u>1.344.165,75</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.360,00			9.610,00	2 Δάνεια τραπεζών	2.640,86	104.090,40
			<u>4.360,00</u>			<u>9.610,00</u>		<u>2.640,86</u>	<u>104.090,40</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.812.171,17</u>	<u>391.909,44</u>	<u>1.424.621,73</u>	<u>1.573.624,60</u>	<u>229.458,85</u>	<u>1.353.775,75</u>	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							1 Προμηθευτές	396.049,27	489.213,83
I Αποθέματα							2α Επισπαστές πληρωτέες	99.892,06	13.657,99
4 Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά		3.228,36	3.228,36		45.252,33	45.252,33	3 Τράπεζες Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	609.537,49	436.579,57
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		98.831,52	98.831,52	4 Προκαταβολές πελατών	133.036,28	68.059,05
			<u>3.228,36</u>		<u>144.083,85</u>	<u>144.083,85</u>	5 Υποχρεώσεις από φόρους τελη	1.560,21	4.579,06
II Απατήσεις							6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.924,74	3.009,95
1 Πλάτες		518.631,84			228.021,50	227.543,37	11 Πιστωτές διάφορα	<u>10.076,37</u>	<u>2.830,84</u>
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		478,13	518.153,71		478,13	12.856,66	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων(ΓII)	<u>1.255.076,42</u>	<u>1.017.930,29</u>
3α Επισπαστές εκπρακτικές μεταχρονολογημένες -Χαρτοφυλακίου			0,00		12.856,66	12.856,66	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII+ΓIII)	<u>1.257.717,28</u>	<u>1.122.020,69</u>
-Σης τράπεζες για εγγύηση		0,00			0,00	0,00			
4 Οφειλόμενο κεφάλαιο		0,00				20.000,00			
11 Χρεώστες διάφοροι			201.366,89			228.910,66			
			<u>719.520,60</u>			<u>489.310,69</u>			
III Χρεόγραφα									
3 Λοιπά χρεόγραφα		3.586,00			3.586,00	3.586,00			
		<u>3.586,00</u>			<u>3.586,00</u>	<u>3.586,00</u>			
IV Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			4.166,19			178,00			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			918,93			17.833,18			
			<u>5.085,12</u>			<u>18.011,18</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>731.420,08</u>			<u>654.991,72</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.169.987,79</u>			<u>2.032.182,49</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>2.169.987,79</u>	<u>2.032.182,49</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			116.918,00			282.420,00	2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	116.918,00	282.420,00
			<u>116.918,00</u>			<u>282.420,00</u>		<u>282.420,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/01/2012-31/12/2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/01/2012-31/12/2012)		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	2.637,75	3.965,82
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	520.492,81	443.028,01	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	3.369,75	1.273,41
Μείον: κόστος πωλήσεων	462.634,69	402.999,37	Σύνολο	6.007,50	5.239,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	57.858,12	40.028,64	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	529,04	859,15
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	112.199,41	86.233,77	2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	0,00	900,00
Σύνολο Μείον:	170.057,53	126.262,41		<u>5.478,46</u>	<u>3.480,08</u>
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.123,30	45.654,48	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	35.705,44	16.919,57	1 Τακτικό αποθεματικό	105,44	110,33
Μερ. Αποσιμματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	69.228,79	61.688,36	8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.373,02	3.369,75
				<u>5.478,46</u>	<u>3.480,08</u>
Πλέον					
2.Εσοδα χρεογράφων		134,25			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,63	12,36			
Μείον:					
Τόκοι χρεωστικοί	58.379,79	57.664,37			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	58.355,16	57.517,76			
	10.873,63	4.170,60			
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1 Έκτακτα και ανάργα εσοδα	0,81	0,00			
3 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,03			
Μείον:					
1 Έκτακτα και ανάργα έξοδα	7,46	204,81			
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8.229,23	-8.235,88			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	2.637,75	3.965,82			
Μείον:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	172.499,07	71.737,90			
Μείον: Οι από αυτές ενα. στο λοιπ. κόστος	172.499,07	71.737,90			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>2.637,75</u>	<u>3.965,82</u>			