

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 | | |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 54.238,26 | 43.390,60 | 10.847,66 | 54.238,26 | 32.542,95 | 21.695,31 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | <u>25.732,09</u> | <u>20.585,68</u> | <u>5.146,41</u> | <u>25.732,09</u> | <u>15.439,26</u> | <u>10.292,83</u> |
| | <u>79.970,35</u> | <u>63.976,28</u> | <u>15.994,07</u> | <u>79.970,35</u> | <u>47.982,21</u> | <u>31.988,14</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - οικόπεδα | 15.703,48 | 0,00 | 15.703,48 | 11.216,77 | 0,00 | 11.216,77 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 782.492,42 | 132.719,32 | 649.773,10 | 782.492,42 | 93.594,70 | 688.897,72 |
| 4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός | 967.860,00 | 276.154,12 | 691.705,88 | 982.860,00 | 247.870,12 | 734.989,88 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 95.092,89 | 62.806,57 | 32.286,32 | 95.092,89 | 43.787,99 | 51.304,90 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | <u>29.432,52</u> | <u>22.509,58</u> | <u>6.922,94</u> | <u>29.432,52</u> | <u>17.261,06</u> | <u>12.171,46</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>1.890.581,31</u> | <u>494.189,59</u> | <u>1.396.391,72</u> | <u>1.901.094,60</u> | <u>402.513,87</u> | <u>1.498.580,73</u> |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>1.401.391,72</u> | | | <u>1.503.580,73</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 551.804,34 | | | 433.858,14 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπροϊόντα & υπολθα | | | 103.699,10 | | | 111.685,30 |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες | | | 298.069,61 | | | 413.131,27 |
| 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | <u>953.573,05</u> | | | <u>958.674,71</u> |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 26.505,44 | | | 40.087,67 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρον.) | | | 150.883,42 | | | 160.685,13 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | <u>177.388,86</u> | | | <u>200.772,80</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 646,51 | | | 2.660,06 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 7.101,83 | | | 5.906,30 |
| | | | <u>7.748,34</u> | | | <u>8.566,36</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>1.138.710,25</u> | | | <u>1.168.013,87</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | | <u>2.556.096,04</u> | | | <u>2.703.582,74</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | |
| I. Κεφάλαιο Εταιρικό | | |
| 1. Εταιρικό Κεφάλαιο | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | <u>500.000,00</u> | <u>500.000,00</u> |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 4.486,71 | 0,00 |
| | <u>4.486,71</u> | <u>0,00</u> |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 624.000,00 | 624.000,00 |
| | <u>624.000,00</u> | <u>624.000,00</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | (-145.502,74) | (-124.698,66) |
| 42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | <u>(-436.103,30)</u> | <u>(-311.404,64)</u> |
| | <u>(-581.606,04)</u> | <u>(-436.103,30)</u> |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+IIV+AV) | <u>546.880,67</u> | <u>687.896,70</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 509.424,08 | 509.424,08 |
| | <u>509.424,08</u> | <u>509.424,08</u> |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 120.013,71 | 203.778,05 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.) | 405.905,09 | 520.615,03 |
| 3. Τράπεζες Άβραχυπρόθ. υποχρεώσεις | 405.458,92 | 499.091,52 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 86.175,98 | 56.645,34 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 21.237,59 | 10.132,02 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 461.000,00 | 216.000,00 |
| | <u>1.499.791,29</u> | <u>1.506.261,96</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>2.009.215,37</u> | <u>2.015.686,04</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ) | <u>2.556.096,04</u> | <u>2.703.582,74</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (A/86)
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| I. I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 1.314.261,02 | 1.840.725,32 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | <u>1.352.104,78</u> | <u>1.873.435,82</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημίες - κέρδη) εκμετάλλευσης | 37.843,76 | 32.710,50 |
| Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | <u>11.539,71</u> |
| Σύνολο | -37.843,76 | -21.170,79 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 1.965,57 | 6.951,98 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων | <u>50.761,80</u> | <u>52.727,37</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης | 90.571,13 | 58.532,22 |
| ΜΕΙΟΝ : | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | <u>53.796,34</u> | <u>53.796,34</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης | 144.367,47 | 120.555,85 |
| II. II. Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 375,00 | 0,00 |
| Μείον : | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | <u>1.510,27</u> | <u>-1.135,27</u> |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) | 145.502,74 | 124.698,66 |
| ΜΕΙΟΝ : | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 114.044,79 | 117.505,47 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>114.044,79</u> | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες ΧΡΗΣΗΣ) | <u>145.502,74</u> | <u>124.698,66</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (A/88)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης | (-145.502,74) | (-124.698,66) |
| Πλέον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | <u>(-436.103,30)</u> | <u>(-311.404,64)</u> |
| Ζημίες εις νέο | <u>(-581.606,04)</u> | <u>(-436.103,30)</u> |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ