

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2012) - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011			31/12/2012	31/12/2011		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>					
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Κεφάλαιο</b>				
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.225,00	1.224,99	0,01	1.225,00	1.224,99	0,01	1.Καταβλημένο	251.700,00			251.700,00
	<u>1.225,00</u>	<u>1.224,99</u>	<u>0,01</u>	<u>1.225,00</u>	<u>1.224,99</u>	<u>0,01</u>		<u>251.700,00</u>			<u>251.700,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	13.874,41			13.383,24
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	6.000,00	5.999,99	0,01	6.000,00	5.999,99	0,01	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	32.381,96			32.381,96
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	22.919,93	22.919,92	0,01	22.919,93	16.744,64	6.175,29		<u>46.256,37</u>			<u>45.765,20</u>
	<u>28.919,93</u>	<u>28.919,91</u>	<u>0,02</u>	<u>28.919,93</u>	<u>22.744,63</u>	<u>6.175,30</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	31.426,08			22.823,57
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	84.607,39			84.607,39				<u>31.426,08</u>			<u>22.823,57</u>
	<u>84.607,39</u>		<u>84.607,39</u>	<u>84.607,39</u>		<u>84.607,39</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b>	<u>329.382,45</u>			<u>320.288,77</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	281.912,20	264.709,16	17.203,04	281.912,20	262.746,05	19.166,15	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	290.766,01	284.339,17	6.426,84	290.766,01	283.731,97	7.034,04	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
5. Μεταφορικά μέσα	43.729,82	43.729,81	0,01	43.729,82	43.729,81	0,01	1. Προμηθευτές	13.319,67			15.578,03
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66.962,20	66.960,01	2,19	64.023,00	63.773,95	249,05	2α.Επιπαγές πληρωτέες	17.719,91			0,00
	<u>767.977,62</u>	<u>659.738,15</u>	<u>108.239,47</u>	<u>765.038,42</u>	<u>653.981,78</u>	<u>111.056,64</u>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	(117,16)			(1.997,80)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<u>796.897,55</u>	<u>688.658,06</u>	<u>108.239,49</u>	<u>793.958,35</u>	<u>676.726,41</u>	<u>117.231,94</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.859,20			(9.044,52)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>			<u>108.239,49</u>			<u>117.231,94</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.354,25			1.564,80
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	56,00			16.975,98
<b>I. Αποθέματα</b>								<u>44.191,87</u>			<u>23.076,49</u>
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			20.265,17			27.155,65	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<u>44.191,87</u>			<u>23.076,49</u>
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			13.096,35			17.215,30		<u>44.191,87</u>			<u>23.076,49</u>
5. Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			14.701,05			0,00					
			<u>48.062,57</u>			<u>44.370,95</u>					
<b>II. Απατήσεις</b>											
1. Πελάτες		68.320,17			59.096,60						
Μείον προβλέψεις		<u>4.580,41</u>	<u>63.739,76</u>		<u>4.580,41</u>	<u>54.516,19</u>					
3α.Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			23.051,59			11.814,90					
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετοχ. ενδιαφέροντος επιχεισεων			1.075,76			0,00					
11. Χρεώστες διάφοροι			23.771,63			3.002,90					
			<u>111.638,74</u>			<u>69.333,99</u>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
1. Ταμείο			72.413,20			69.324,52					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			33.010,31			43.103,85					
			<u>105.423,51</u>			<u>112.428,37</u>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>265.124,82</u>			<u>226.133,31</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			210,00			0,00					
			<u>210,00</u>			<u>0,00</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>373.574,32</u>			<u>343.365,26</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>373.574,32</u>			<u>343.365,26</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/86 )</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>				
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	13.002,72			12.044,67
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			351.838,45			354.406,02	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	22.823,57			0,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			113.970,40			127.540,08	<b>Σύνολο</b>	<u>35.826,29</u>			<u>12.044,67</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>237.868,05</u>			<u>226.865,94</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	3.185,58		2.408,93	
Σύνολο			<u>237.868,05</u>			<u>226.865,94</u>	2. Λοιποί μὴ ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	<u>723,46</u>		<u>0,00</u>	<u>2.408,93</u>
<b>Μείον</b>							<b>Κέρδη πρὸς διάθεση</b>	<u>31.917,25</u>			<u>9.635,74</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		205.179,69			181.141,70		<b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς ἐξής :</b>				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		15.958,43	221.138,12		8.184,62	189.326,32	1. Τακτικό αποθεματικό	491,17			602,23
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>16.729,93</u>			<u>37.539,62</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	31.426,08			9.033,51
			<u>16.729,93</u>			<u>37.539,62</u>		<u>31.917,25</u>			<u>9.635,74</u>
<b>Μείον</b>											
2. Έξοδα καί Ζημιές συμμετοχῶν καί χρεωγράφων	354,30			0,00							
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	3.369,93	3.724,23	(3.724,23)	4.988,64	4.988,64	(4.988,64)					
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>13.005,70</u>			<u>32.550,98</u>					
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>											
1. Έκτακτα καί ανόργανα έσοδα		(0,50)				31,64					
2. Έκτακτα Κέρδη		38,34				0,00					
<b>Μείον</b>		<u>37,84</u>				<u>31,64</u>					
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	37,75			0,00							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3,07			0,00							
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	40,82	(2,98)	0,00	0,00	31,64					
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			<u>13.002,72</u>			<u>32.582,62</u>					
<b>Μείον</b>											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		11.931,67		20.537,95							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		11.931,67	0,00	0,00		20.537,95					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<u>13.002,72</u>			<u>12.044,67</u>					

ΠΡΙΝΙΑΣ,

30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ456546ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Α.Δ.Τ. Γ 021791Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ0075668  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 458339