

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	6.182,85	6.182,80	0,05	6.182,85	5.182,81	1.000,04	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.864,00	21.863,79	0,21	21.784,00	20.251,82	1.532,18	(20.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)		
	<u>28.046,85</u>	<u>28.046,59</u>	<u>0,26</u>	<u>27.966,85</u>	<u>25.434,63</u>	<u>2.532,22</u>	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	3.360,00	3.360,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	37.808,73	14.763,44	23.045,29	37.808,73	12.528,78	25.279,95	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62.111,41	61.871,87	239,54	57.468,60	56.048,90	1.419,70	1. Τακτικό αποθεματικό	10.434,53	5.715,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>99.920,14</u>	<u>76.635,31</u>	<u>23.284,83</u>	<u>95.277,33</u>	<u>68.577,68</u>	<u>26.699,65</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	131.038,87	41.383,07
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								<u>131.038,87</u>	<u>41.383,07</u>
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			3.154,23			3.096,23	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>204.833,40</u>	<u>110.458,87</u>
			<u>3.154,23</u>			<u>3.096,23</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>26.439,06</u>			<u>29.795,88</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	1.902,63	3.855,02
Ι. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	16.201,57
1. Εμπορεύματα			528,58			1.171,15	3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	45,66	136.003,63
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	113.511,77	108.737,33
			<u>528,58</u>			<u>4.280,42</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	61.239,69	46.016,91
ΙΙ. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.254,72	22.003,38
1. Πελάτες	266.896,43			306.176,68			11. Πιστωτές διάφοροι	514.203,42	338.186,31
Μείον : προβλέψεις	<u>9.272,42</u>	257.624,01		<u>3.808,21</u>	302.368,47		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>719.157,89</u>	<u>671.004,15</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες		14.257,02			81.453,17		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3β.Επιταγες σε καθυστέρηση		1.120,00			1.120,00		2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.241,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		227.090,04			218.343,42				
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων		126.525,26			29.212,20				
		<u>626.616,33</u>			<u>629.387,99</u>				
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		1.044,66			10.362,67				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		270.603,40			105.103,84				
		<u>271.648,06</u>			<u>115.466,51</u>				
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>898.792,97</u>			<u>749.134,92</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>925.232,29</u>			<u>781.463,02</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>925.232,29</u>	<u>781.463,02</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών			1.092.842,22			761.642,64	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	120.255,93	64.975,73
Μείον: Κόστος πωληθέντων			498.514,40			174.528,25	Υπόλοιπο αποτ/των κερδών/(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	41.383,07	(6.867,43)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			594.327,82			587.114,39	Σύνολο	161.639,00	58.108,30
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως			10.694,16			112.321,44	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	25.881,40	14.547,17
Σύνολο			605.021,98			699.435,83		<u>135.757,60</u>	<u>43.561,13</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	167.742,24			156.661,79			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>280.942,84</u>	448.685,08		<u>448.041,56</u>	604.703,35		1. Τακτικό αποθεματικό	4.718,73	2.178,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		156.336,90			94.732,48		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	131.038,87	41.383,07
Πλέον:								<u>135.757,60</u>	<u>43.561,13</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			0,00					
Μείον :									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>29.980,12</u>	-29.980,12		<u>25.506,06</u>	-25.506,06				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			126.356,78			69.226,42			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			3,70					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	427,65			0,00					
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	918,32			446,18					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	145,97								
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>5.464,21</u>	-6.100,85		<u>3.808,21</u>	-4.250,69				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		120.255,93			64.975,73				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	10.669,59			14.787,07					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	<u>10.669,59</u>	0,00		<u>14.787,07</u>	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>120.255,93</u>			<u>64.975,73</u>			

ΑΘΗΝΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 600817

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 590766

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΡ.ΟΕ 14879 Α' ΤΑΞΗΣ