

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	2.362,00	1.842,36	519,64	2.362,00	1.275,48	1.086,52	1. Οφειλόμενο	0,00	367.530,00
							2. Καταβεβλημένο	367.530,00	0,00
								367.530,00	367.530,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.-επενδ.		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας περ. στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επιχορηγήσεις-επενδ. Πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	483.830,96	55.347,21	428.483,75	483.830,96	38.317,30	445.513,66		0,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχν.εξοπλισμός	255.040,13	93.934,58	161.105,55	254.825,88	64.359,80	190.466,08			
5. Μεταφορικά μέσα	30.800,00	10.011,25	20.788,75	28.300,00	6.547,50	21.752,50			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	12.931,58	7.068,92	5.862,66	12.314,01	4.729,81	7.584,20			
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	782.602,67	166.361,96	616.240,71	779.270,85	113.954,41	665.316,44	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλ.μακρ.χρημ.απατήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	216,94	0,00
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	174,00	0,00	174,00	556,00	0,00	556,00	5. Αφορολ.αποθεμ.ειδ. Διατάξ. Νόμων	320.616,00	320.616,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	782.776,67	166.361,96	616.414,71	779.826,85	113.954,41	665.872,44		320.832,94	320.616,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέον		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	4.121,87	0,00
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			29.466,02			52.505,76	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	0,00	28.951,80
3. Πρώτες & βοηθ. Υλεις-Αναλώσ.-Ανατλλ.-Συσ/σίες			4.050,45			303,35	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	4.121,87	-28.951,80
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			631,73			256,08		692.484,81	659.194,20
			34.148,20			53.065,19			
II. Απατήσεις							VI. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	0,00	0,00
1. Πελάτες		1.910,80			725,70		Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.910,80		725,70	725,70	1. Τράπεζες λογαρ.Μακροπρ.Υποχρεώσεων	134.147,54	164.151,25
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			0,00		0,00	0,00		134.147,54	164.151,25
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00		0,00	0,00	1. Προμηθευτές	2.109,58	5.066,61
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00		0,00	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			18.889,96		18.039,04	18.039,04	3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0,28	0,00
			20.800,76		18.764,74	18.764,74	4. Προκαταβολές πελατών	40,00	40,00
							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	3.026,32	250,67
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.756,95	2.255,32
1. Ταμείο			2.802,28		3.657,29	3.657,29	11. Πιστωτές διάφοροι	1.000,00	500,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			157.012,32		87.771,87	87.771,87		7.933,13	8.112,60
			159.814,60		91.429,16	91.429,16	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ Ι Ι)	142.080,67	172.263,85
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			214.763,56		163.259,09	163.259,09			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			2.005,00		0,00	0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			862,57		1.240,00	1.240,00			
			2.867,57		1.240,00	1.240,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			834.565,48		831.458,05	831.458,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	834.565,48	831.458,05
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			1.202,84		0,00	0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	1.202,84	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12 - 31.12.12)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών	194.102,45	105.358,52	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00
Μείον κόστος πωλήσεων	115.384,28	73.083,56	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)	35.891,11
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημιές Εκμεταλλεύσεως)	78.718,17	32.274,96	ΜΕΙΟΝ:	-19.938,15
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	7.429,00	Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	52.974,43
Σύνολο	78.718,17	39.703,96	Μείον: Οι από αυτές μη ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος	52.974,43
ΜΕΙΟΝ			ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	35.891,11
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	22.702,07	23.855,62	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσ.2012
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	15.623,43	15.593,62	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ)	35.891,11
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	40.392,67	254,72	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεως	0,00
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):			(+) ή (-): Υπόλοιπο Κερδών ή Ζημιών προηγ.χρήσεως	-28.951,80
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	7.178,47	1.781,12	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Μείον:			(+) : Υπεραξία Ακινήτων	0,00
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	11.675,32	18.825,48	Σύνολο	6.939,31
Ολικά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημιές Εκμεταλλεύσεως)	35.895,82	-16.789,64	Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος	1.600,50
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	Σύνολο	4.338,81
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	216,94
Μείον :			2. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
1. Έκτακτα Έξοδα	4,71	4,80	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως (Ζημιών) εις νέον	4.121,87
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00		4.338,81
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.143,71		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ : ΑΒ 723824

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΣΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ : Κ 475418
Αρ.Αδείας : 0000316
Τάξη Αδείας : Α'