

3

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 *	
Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία Κτήσεως
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Ξεθδα ίδιου και πρώτης εγκατάστασης									
6.878,36	4.127,01	2.751,35	6.878,36	4.127,01	2.751,35				
4. Λοιπά ξεθδα εγκατάστασης									
66.857,67	66.628,30	229,37	66.857,67	60.628,30	6.229,37				312.471,00
<b>73.736,03</b>	<b>70.755,31</b>	<b>2.980,72</b>	<b>73.736,03</b>	<b>64.755,31</b>	<b>8.980,72</b>				
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
1. Αποβίματα Ανετηρησιφείς									
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας									
II. Επιδιώματα ανετηρησιφείς									
31.947,47	13.168,48	18.778,99	31.947,47	13.168,48	18.778,99				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα									
52.356,11	0,00	52.356,11	37.397,22	0,00	37.397,22				
3. Κύρια & Τεχνικά Έργα									
1.440.751,66	787.116,18	653.635,48	1.439.351,66	671.912,87	767.438,79				192.151,91
4. Μηχανήματα-εργ. εγν.σας & λοιπός μηγ/κός εξοπλισμός									
816.625,47	493.902,37	322.723,10	782.783,87	416.987,97	365.795,90				537.774,84
5. Μεταφορικά Μέσα									
216.637,73	167.220,23	49.417,50	216.637,73	136.443,56	80.194,17				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός									
127.436,70	106.477,44	20.959,26	126.232,43	103.955,27	22.277,16				
<b>2.653.807,67</b>	<b>1.554.716,22</b>	<b>1.099.091,45</b>	<b>2.602.402,91</b>	<b>1.329.299,67</b>	<b>1.273.103,24</b>				1.878.610,91
<b>2.685.755,14</b>	<b>1.567.884,70</b>	<b>1.117.870,44</b>	<b>2.634.350,38</b>	<b>1.342.468,15</b>	<b>1.291.882,23</b>				
<b>Σύνολο παγίων ενεργητικού (Π+Π)</b>									
III. Στιμ/χες & λοιπός μεταξ/οιες χρηματικές απαιτήσεις									
7. Λοιπός μακροπρόθεσμος απαιτήσεις									
<b>Σύνολο παγίων ενεργητικού (Π+Π+Π)</b>									
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. Αποβίματα									
2. Προϊόντα ετοίμα & ημιτ. - Υποπρ. & Υπολείμματα									
4. Πρώτες & βοηθ/κές ύλες - Αναλώσιμα υλ. - Ανταλ. - Ειδ. συσκ.									
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων									
II. Απαιτήσεις									
1. Πόλητες									
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/νec)									
11. Χρεώστες διάφοροι									
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο									
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας									
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+Π+Π)</b>									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>									
						<b>3.398.805,89</b>			<b>3.206.885,01</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>									
<b>A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
I. Κεφάλαια (μεταχρ/κία)									
1. Καταβλημένο (10.650 μετ. των 29,34 ευρώ εάστη)									
						<b>312.471,00</b>			<b>312.471,00</b>
III. Διαφορές εταπρ/γής-Εμφεργηφείας επενδύσεων									
2. Διαφορές από εταπρ/γή λοιπών περσους. σταχίαι									
						<b>14.958,89</b>			<b>0,00</b>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό Αποθεματικό									
						<b>37.746,39</b>			<b>33.151,93</b>
V. Απορρίψματα εκ νέο									
1. Υπόλοιπο κερδών χρίσεως εκ νέο									
						<b>277.353,21</b>			<b>192.151,91</b>
Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α+Π+Π+ΑΠ+ΑΠ)									
						<b>642.529,49</b>			<b>537.774,84</b>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΪΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
2. Δάνεια Τραπεζών									
						<b>1.878.610,91</b>			<b>1.877.699,04</b>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές									
						<b>101.513,55</b>			<b>21.138,80</b>
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νec)									
						<b>324.914,33</b>			<b>441.379,47</b>
3. Τραπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων									
						<b>324.195,77</b>			<b>0,00</b>
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τόχθ									
						<b>24.412,97</b>			<b>109.667,92</b>
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί									
						<b>20.005,08</b>			<b>21.138,49</b>
10. Μερίσματα πληρωτέα									
						<b>60.000,00</b>			<b>185.428,50</b>
11. Πιστώστες διάφοροι									
						<b>22.623,79</b>			<b>12.637,95</b>
						<b>877.665,49</b>			<b>791.411,13</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Π+Π)</b>						<b>2.756.276,40</b>			<b>2.669.110,17</b>
						<b>3.398.805,89</b>			<b>3.206.885,01</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	3.201.885,78	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	Χρήση 2012
Κύριος εργασιών (Πωλήσεις)	2.320.503,83	(±) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	170.702,07
Μίσθν: Κόστος πωλήσεων	881.381,95	(±) Διαφ. φορ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων	248.954,09
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	21.008,40	Σύνολο	-13.824,86
Πόσν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	902.390,35	Μίσθν: 1. Φόρος εισοδήματος	405.831,50
Σύνολο	177.482,46	2. Λοιποί μη φυσικοί/νομ. στο λογ. κόστος φ.	34.281,70
ΜΕΘΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	379.921,82	Κέρδη προς διάθεση	2.083,52
2. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίμων	557.404,28	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	39.277,35
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	344.986,07	1. Τακτικό αποθεματικό	366.554,15
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	193,46	2. Προσωπ. μέρη	4.594,46
Μίσθν: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	199.695,37	8. Υπόλοιπο κερδών της προηγ. χρήσεως	0,00
Οικία αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	145.484,16		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μίσθν): Έκτακτα αποτελέσματα	19.313,18		
Μίσθν: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	-19.313,18		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	126.170,98		
ΜΕΘΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	231.416,55		
Μίσθν: Οι από αυτές ενσωματω στο λειτουργικό κόστος	231.416,55		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	126.170,98		

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  
 ΑΔΤ ΑΒ 348453

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΓΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
 ΑΔΤ 987450 - ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14869/Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΔΟΜΟΚΟΥ 30/4/2013  
 ΟΥΔΑ 3220800

ΑΓΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΖ 475405