

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία			
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	9.714,94	9.714,92	0,02	9.714,94	9.714,92	0,02	Ι. Κεφάλαιο (μιστογικό κ.λ.π.)		
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45.548,43	27.422,00	18.126,43	45.548,43	23.296,05	22.252,38	1. Καταβλημένο	551.538,81	551.538,81
Σύνολο	55.263,37	37.136,92	18.126,45	55.263,37	33.010,97	22.252,40	2. Οφειλόμενο	8.752,69	8.752,69
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								560.291,50	560.291,50
Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Π. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Λοφές παγίων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	248.751,58	0,00	248.751,58	248.751,58	0,00	248.751,58	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρονογράφων	0,00	0,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	254.112,25	162.384,37	91.727,88	253.112,25	142.108,72	111.003,53	2. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	144.493,60	122.937,97
3. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	1.225.767,27	860.093,16	365.674,11	1.225.267,27	732.741,61	492.525,66		144.493,60	122.937,97
4. Μεταφορικά Μέσα	30.544,81	26.980,71	3.564,10	30.544,81	24.426,02	6.118,79			
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.455,36	21.351,62	3.103,74	20.286,66	20.285,32	1,34			
	1.783.631,27	1.070.809,85	712.821,42	1.777.962,57	919.561,67	858.400,90			
Π. Συμμετοχές και άλλες μακροπ/σμες χρηματ/μικές απαιτήσεις							III. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			3.000,00			3.000,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	24.511,82	24.511,82
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.796,00			9.780,00	2. Ειδικά αποθεματικά	318.875,25	318.875,25
			20.796,00			12.780,00		343.387,07	343.387,07
			733.617,42			871.180,90	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού							1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(165.165,24)	(311.611,53)
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(311.611,53)	(0,00)
Ι. Αποθέματα								(476.776,77)	(311.611,53)
1. Εμπορεύματα			34.164,03			28.664,03			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			62.485,88			52.345,88	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	571.395,40	715.005,01
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-			4.478,40			6.263,90	Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			3.225,26			7.362,84	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			104.353,57			94.636,65	1. Δάνεια τραπεζών	536.171,10	537.028,14
Π. Απαιτήσεις								536.171,10	537.028,14
1. Πελάτες			252.608,60			281.921,60	Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	322.677,78	370.419,89
3. Χρεώστες Διάφοροι			84.460,94			79.859,60	2. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων	661.263,68	666.357,99
4. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			990.001,44			1.076.890,00	3. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	19.497,54	50.787,69
			1.327.070,98			1.438.671,20	4. Ασφάλιστικοί Οργανισμοί	55.188,00	21.217,66
III. Διαθέσιμα							5. Μερίσματα πληρωτέα	7.795,87	7.795,87
1. Ταμείο			16.520,78			634,33	6. Πιστωτές Διάφοροι	27.154,10	60.514,90
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.454,28			1.751,67		1.093.576,97	1.177.094,00
			17.975,06			2.386,00	Σύνολο υποχρεώσεων	1.629.748,07	1.714.122,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.449.399,61			1.535.693,85	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.201.143,47	2.429.127,15
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.201.143,47			2.429.127,15			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (Πολήσεις εμπορευμάτων & Υπηρεσιών)		424.798,81		
Μείον : Κόστος πωλήσεων		452.476,70		-165.165,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		-27.677,89		-311.611,53
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		25.080,21		0,00
Σύνολο		-2.597,68		0,00
Μείον:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	126.901,00		-476.776,77
	2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	24.898,36	151.799,36	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης				-154.397,04
Μείον :	1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32.376,11	32.762,66	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης				-187.159,70
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	36.080,88		
	1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	14.086,42	21.994,46	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)				-165.165,24
Μείον:	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	155.374,13		
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	155.374,13	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσεως προ φόρων			-165.165,24	

Λιβανάτες 30 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ985274ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΓΓΕΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ982704ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ488122