

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012**  
Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.350,27	9.349,91	0,36	9.350,27	9.349,91	0,36
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>	<b>9.350,27</b>	<b>9.349,91</b>	<b>0,36</b>	<b>9.350,27</b>	<b>9.349,91</b>	<b>0,36</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	221.517,67			158.226,91		
	221.517,67		221.517,67	158.226,91		158.226,91
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	30.723,93	30.723,92	0,01	30.723,93	30.667,56	56,37
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	94.272,44	90.914,18	3.358,26	92.272,44	89.421,51	2.850,93
5. Μεταφορικά μέσα	56.954,49	52.954,42	4.000,07	56.954,49	49.954,42	7.000,07
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.853,29	119.845,39	7,90	117.042,18	117.034,65	7,53
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	378.497,23		378.497,23	378.497,23		378.497,23
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων</b>	<b>901.819,05</b>	<b>294.437,91</b>	<b>607.381,14</b>	<b>833.717,18</b>	<b>287.078,14</b>	<b>546.639,04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>901.819,05</b>	<b>294.437,91</b>	<b>607.381,14</b>	<b>833.717,18</b>	<b>287.078,14</b>	<b>546.639,04</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις</b>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		15.545,40				
		15.545,40				
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις			15.545,40			15.545,40
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			445,20			445,20
<b>Σύνολο Συμμετοχών</b>			<b>15.990,60</b>			<b>15.990,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>623.371,74</b>			<b>562.629,64</b>
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτ.&βροθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.&είδη συσκ.			335.346,71			284.961,49
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			827,42			1.093,58
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>336.174,13</b>			<b>286.055,07</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		371.231,00				
Μείον Προβλέψεις			371.231,00			28.010,08
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			43.796,00			75.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			80.646,88			97.192,06
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<b>495.673,88</b>			<b>200.202,14</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			4.397,14			37.257,70
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			2.582,29			10.917,47
			<b>6.979,43</b>			<b>48.175,17</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>			<b>838.827,44</b>			<b>534.432,38</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>1.462.199,54</b>			<b>1.097.062,38</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως			4.778,43			4.778,43
			<b>4.778,43</b>			<b>4.778,43</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						
<b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>		<b>973.451,50</b>		<b>746.674,50</b>		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		805.116,48		538.869,79		
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>		<b>168.335,02</b>		<b>207.804,71</b>		
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				4.484,88		
<b>Σύνολο</b>		<b>168.335,02</b>		<b>212.289,59</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		86.341,72		97.909,58		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		1.693,72				
			88.035,44			97.909,58
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>80.299,58</b>			<b>114.380,01</b>
<b>Μείον :</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		50,93		37,45		
		<b>50,93</b>		<b>37,45</b>		
<b>Μείον :</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		70.079,33		70.079,33		
			-70.028,40	57.308,55		57.308,55
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>10.271,18</b>			<b>57.108,91</b>
<b>Μείον :</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.661,17		617,20		
			-1.661,17			617,20
						-617,20
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b>			<b>8.610,01</b>			<b>56.491,71</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.359,77		9.323,59		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		7.359,77		9.323,59		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>			<b>8.610,01</b>			<b>56.491,71</b>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	21.000,00	21.000,00
	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσ. στοιχείων	63.290,76	
	<b>63.290,76</b>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.000,00	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.	7.000,00	7.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	32.207,22	32.207,22
	<b>39.207,22</b>	<b>39.207,22</b>
<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	123.870,26	120.237,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>	<b>247.368,24</b>	<b>180.444,85</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	366.991,96	401.460,40
	<b>366.991,96</b>	<b>401.460,40</b>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	72.825,94	70.802,53
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	78.462,14	39.912,30
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	484.448,53	352.488,62
4. Προκαταβολές πελατών	13.239,20	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.091,31	6.267,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	183.170,65	43.914,99
11. Πιστωτές διάφοροι	6.000,00	
	<b>844.237,77</b>	<b>513.386,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>1.211.229,73</b>	<b>914.846,66</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα	3.601,57	1.770,87
	<b>3.601,57</b>	<b>1.770,87</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<b>1.462.199,54</b>	<b>1.097.062,38</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	4.778,43	
	<b>4.778,43</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>	<b>8.610,01</b>	<b>56.491,71</b>
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	120.237,63	78.481,80
<b>Σύνολο</b>	<b>128.847,64</b>	<b>134.973,51</b>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	4.977,38	14.735,88
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	4.977,38	14.735,88
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>	<b>123.870,26</b>	<b>120.237,63</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	123.870,26	120.237,63
	<b>123.870,26</b>	<b>120.237,63</b>

Ημερομηνία: 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ.090080

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΓΚΙΩΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ  
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0016110