

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ΑΕ.ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΓΩΣΒ.ΑΞΙΑ | ΑΕ.ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΓΩΣΒ.ΑΞΙΑ | | |
| Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1.Έξοδα ίδρυσης κ α εγκατάστασης | 13.454,60 | 1.582,12 | 11.872,48 | 13.454,60 | 1.582,12 | 11.872,48 | | |
| | <u>13.454,60</u> | <u>1.582,12</u> | <u>11.872,48</u> | <u>13.454,60</u> | <u>1.582,12</u> | <u>11.872,48</u> | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοηλ. | 1.085,00 | | 1.085,00 | 1.085,00 | | 1.085,00 | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 82.909,93 | 14.650,00 | 68.259,93 | 82.909,93 | 14.650,00 | 68.259,93 | | |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 1.850,53 | 269,01 | 1.581,52 | 1.850,53 | 269,01 | 1.581,52 | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II) | <u>85.845,46</u> | <u>14.919,01</u> | <u>70.926,45</u> | <u>85.845,46</u> | <u>14.919,01</u> | <u>70.926,45</u> | | |
| III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις | | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) | | | <u>70.976,45</u> | | | <u>70.976,45</u> | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | | | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα ύλικα-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας | | | 1.560,00 | | | 1.560,00 | | |
| 5.Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο αποθεμάτων | | | <u>1.560,00</u> | | | <u>1.560,00</u> | | |
| II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1.Πελάτες | 59.021,87 | | | 57.198,71 | | | | |
| Μειών :Προβέψεις | <u>2.757,34</u> | | | <u>2.757,34</u> | | | | |
| | | | 56.264,53 | | | 54.441,37 | | |
| 2.Γραμμάτια Εισπρακτέα | | | | | | | | |
| -Χαρτοφυλάκιου | | | 826,00 | | | 826,00 | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | | | | | | |
| - Χαρτοφυλάκιου | 1.256,98 | | | 772,04 | | | | |
| -Μεταβιβασμένες σε Τράπεζες | <u>81.319,59</u> | | <u>82.576,57</u> | <u>70.602,08</u> | | <u>71.374,12</u> | | |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 628.545,68 | | | 529.690,31 | | |
| 12.Λογ/μιο διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | 68,15 | | | 201,60 | | |
| Σύνολο απαιτήσεων | | | <u>768.280,93</u> | | | <u>656.533,40</u> | | |
| IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 23,99 | | | 51,33 | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | | 9.403,09 | | | 6.402,70 | | |
| Σύνολο Διαθεσίμων | | | <u>9.427,08</u> | | | <u>6.454,03</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>779.268,01</u> | | | <u>664.547,43</u> | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1.Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 1.948,58 | | | 1.926,62 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>864.065,52</u> | | | <u>749.322,98</u> | | |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
| A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| I.Μετοχικό κεφάλαιο | | | | |
| 1.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο | 219.750,00 | 339.880,00 | | |
| 75.000 αν.μετ.ον.αξίας 2,93 ευρώ | | | | |
| Σύνολο Μετοχικού κεφαλαίου | <u>219.750,00</u> | <u>339.880,00</u> | | |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | | | |
| 4.Έκτακτα αποθεματικά | 282,17 | 282,17 | | |
| Σύνολο Αποθεματικών | <u>282,17</u> | <u>282,17</u> | | |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο | 27.005,17 | 142.356,58 | | |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | 75.090,85 | 52.864,27 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑIV+AV) | <u>117.936,15</u> | <u>144.941,32</u> | | |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| 1.Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 | | |
| 2α.Επιταγές πηρωτές | 37.132,25 | 43.578,89 | | |
| 3.Τράπεζες /Λ/μιοι Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 70.590,72 | 63.184,51 | | |
| 5.Υποχρεώσεις από φόροι τέλη | 10.497,88 | 3.458,80 | | |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 23.959,28 | 13.431,13 | | |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 603.949,24 | 480.728,33 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | <u>746.129,37</u> | <u>604.381,66</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) | <u>864.065,52</u> | <u>749.322,98</u> | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

| I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | Ποσά κλειομένης χρήσης 2012 | | Ποσά κλειομένης χρήσης 2011 | |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 317.384,56 | | 322.285,02 | |
| Μειών: Κόστος Πωλήσεων | <u>207.540,99</u> | | <u>309.688,19</u> | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως(κέρδη) | 109.843,57 | | 12.596,83 | |
| Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Σύνολο | <u>109.843,57</u> | | <u>12.596,83</u> | |
| Μειών : | | | | |
| 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 27.459,29 | | 42.451,60 | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>94.810,40</u> | <u>122.269,69</u> | <u>107.022,57</u> | <u>149.474,17</u> |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημιά) | | -12.426,12 | | -136.877,34 |
| Μειών : | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 10.725,20 | 10.725,20 | 3.384,63 | 3.384,63 |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημιά) | | <u>-23.151,32</u> | | <u>-140.261,97</u> |
| II.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 3.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 140,00 | |
| Μειών : | | | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 3.853,85 | | 9,66 | |
| | <u>3.853,85</u> | | <u>-130,34</u> | |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα(ζημιά) | | <u>-27.005,17</u> | | <u>-140.131,63</u> |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 | | 0,00 | |
| Μειών: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΖΗΜΙΑ) | | <u>-27.005,17</u> | | <u>-140.131,63</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά)χρησ. | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Υπόλοιπο αποστ.(ζημιών) προηγ.χρήσεων | 127.699,44 | 86.715,89 | | |
| Διαφ.φορ.ελέγχου πρ.χρήσεων | 0,00 | 2.224,95 | | |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων | <u>52.608,59</u> | <u>33.851,62</u> | | |
| Σύνολο | <u>102.096,02</u> | <u>195.220,85</u> | | |
| Ζημιές εις νέο | <u>102.096,02</u> | <u>195.220,85</u> | | |

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 10/ 04 / 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΖ.045883ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ.091401

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΡΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ.000713