

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσης & πρωτ. εγκαταστ.	32.828,52	32.828,51	0,01	32.828,52	32.828,51	0,01
3. Τόκοι Δανείων κατασκ. περιόδου	8.702,79	8.702,78	0,01	8.702,79	8.702,78	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.329,91	8.395,26	13.934,65	19.390,25	3.057,92	16.332,33
	63.861,22	49.926,55	13.934,67	60.921,56	44.589,21	16.332,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	25.000,00	16.041,67	8.958,33	20.000,00	14.000,00	6.000,00
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα- Οικόπεδο	20.384,71		20.384,71			
3. Κτίρια	563.058,58	137.230,47	425.828,11	557.704,45	109.568,01	448.136,44
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.	147.947,62	72.847,18	75.100,44	142.269,21	54.317,58	87.951,63
5. Μεταφορικά Μέσα	23.379,01	17.432,74	5.946,27	18.754,01	17.872,12	881,89
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.949,05	44.838,96	9.110,09	52.432,98	39.809,36	12.623,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+Γ II)	833.718,97	288.391,02	545.327,95	791.160,65	235.567,07	555.593,58
III. Συμμετοχές & άλλες μακρόπρμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρόπρμες απαιτήσεις	536,88		536,88	529,54		529,54
	536,88		536,88	529,54		529,54
Σύνολο Παγίου ενεργ. (ΓI+Γ II+ΓIII)	834.255,85	288.391,02	545.864,83	791.690,19	235.567,07	556.123,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ.			27.578,93			15.222,54
			27.578,93			15.222,54
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			17.782,72			53.719,75
			17.782,72			53.719,75
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.753,30			4.594,12
3. Καταθέσεις όψεως			34.400,67			14.536,91
			39.153,97			19.131,03
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			84.515,62			88.073,32
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			5.036,42			1.684,73
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						5.538,75
			5.036,42			7.223,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			649.351,54			667.752,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο	450.000,00	450.000,00
	450.000,00	450.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	101.822,13	0,00
	101.822,13	0,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό Αποθεματικό	7.269,93	7.269,93
	7.269,93	7.269,93
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-7.325,02	0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	37.625,33
Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσεων	27.020,22	0,00
	19.695,20	37.625,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV)	578.787,26	494.895,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	40.859,80	103.263,29
2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημ.	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.482,95	38.057,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.674,87	9.711,77
10. Μερίσματα πληρωτέα	10.605,11	20.259,79
11. Πιστωτές διάφοροι	1.941,55	1.564,71
	70.564,28	172.857,01
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	70.564,28	172.857,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	649.351,54	667.752,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	χρήση 2012	χρήση 2011
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	306.077,43	343.291,59
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	-314.266,10	-280.850,67
	-8.188,67	62.440,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά) εκμετ.		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	9.036,67	9.783,76
Σύνολο	848,00	72.224,68
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	17.079,68	15.263,62
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.247,81	9.158,17
Σύνολο	-26.479,49	47.802,99
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	110,82	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4,00	-5.580,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-26.372,67	42.221,99
Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	19.821,61	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	773,96	-360,87
	19.047,65	-360,87
	-7.325,02	41.861,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	59.354,42	35.379,69
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο Λειτουργικό κόστος	59.354,42	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσης	-7.325,02	41.861,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (A/B8)

	χρήση 2012	χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμετάλλευσης	-7.325,02	41.861,12
Μείον: Υπόλ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσης	37.625,33	27.119,13
Σύνολο	30.300,31	68.980,25
Μείον : Φόρος εισοδήματος		-9.475,87
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Κέρδη προς διάθεση	30.300,31	59.504,38
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	1.619,26
2. Πρώτο μέρισμα	10.605,11	20.259,79
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.695,20	37.625,33
Σύνολο	30.300,31	59.504,38

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Ο Τζωρτζακάκης Ο Τζωρτζακάκης

Ο Λογιστής

Α. Φιτσάκης
 Αρ.Α6.0024182