

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (ΧΡΗΣΗ 01/01/12 – 31/12/12)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Χρήση 2011		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Χρήση 2011	
	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αναποσβ. Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Ι. Κεφάλαιο				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	5.065,95	1.258,19	3.807,76	396,00	1. Καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4. Λοιά έξοδα εγκαταστάσεως	730,00	146,00	584,00	584,00					
	<u>5.795,95</u>	<u>1.404,19</u>	<u>4.391,76</u>	<u>980,00</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2. Διαφορές από ανατρ. Αξίας λοιπ περιουσ. Στοιχ.	73.741,30	73.741,30	73.741,30	73.741,30
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις						<u>73.741,30</u>	<u>73.741,30</u>		
3. Υπεραξία Επιχειρήσεως					0,00				
						<u>4.570,95</u>	<u>4.570,95</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις					IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	56,55	0,00	56,55	56,55	1. Τακτικό Αποθεματικό	2.257,55	1.330,00	2.257,55	1.330,00
4. Μηχαν. Τεχνικές εγκαταστάσεις	235.772,79	123.107,91	112.664,88	123.012,40					
5. Μεταφορικά μέσα	135.460,12	81.509,62	53.950,50	61.840,30	V. Αποτελέσματα εις νέο				
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	34.685,64	19.756,78	14.928,86	20.163,13	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.085.620,56	1.073.218,78	1.085.620,56	1.073.218,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων.	<u>405.975,10</u>	<u>224.374,31</u>	<u>181.600,79</u>	<u>205.072,38</u>					
III. Συμμέτοχες & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>1.461.619,41</u>	<u>1.448.290,08</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
					825,00				
					<u>825,00</u>				
Σύνολο παγίου ενεργητικού									
					182.425,79				
					<u>209.643,33</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Ι. Αποθέματα					1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	3.282,91			
1. Εμπορεύματα					2. Λοιπές προβλέψεις	26.754,89	30.037,80	26.754,89	30.037,80
						<u>30.037,80</u>	<u>30.037,80</u>		
II. Απαιτήσεις					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Πελάτες					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3α. Επιταγές εισπρακτέες					1. Προμηθευτές	183.716,72	281.255,49	183.716,72	281.255,49
11. Χρεώστες διάφοροι					2. Επιταγές πληρωτέες	29.700,70	176.626,76	29.700,70	176.626,76
Λογ. Διαχείρισης προκ. & Πιστώσεων					5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.314,14	34.550,90	22.314,14	34.550,90
					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	990,71	0,00	990,71
					11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>235.731,56</u>	<u>493.423,86</u>		
1. Ταμείο									
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					9.297,54	2.128,70	9.297,54	2.128,70	
					33.510,16	90.222,68	33.510,16	90.222,68	
					<u>42.807,70</u>	<u>92.351,38</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού									
					1.539.371,22	1.760.639,44	1.539.371,22	1.760.639,44	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)					<u>1.727.388,77</u>	<u>1.971.751,74</u>			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	985.246,00		1.087.240,42		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	18.929,77	34.329,76		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	866.571,72		972.371,26		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.073.218,78	1.047.953,55		
Σύνολο	<u>118.674,28</u>		<u>114.869,16</u>		Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	84.363,95				Σύνολο	<u>1.092.148,55</u>	<u>1.082.283,31</u>		
2. Έξοδα λειτουργίας - διάθεσης	0,00	84.363,95	66.333,79		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	5.600,44	7.734,53		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		14.808,05	48.535,37		Κέρδη προς διάθεση	1.086.548,11	1.074.548,78		
Μείον : Χρεωστικά τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	14.160,55		Η διάθεση των κερδών θα γίνει ως εξής				
Ολικά (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>19.502,28</u>	<u>34.374,82</u>		1. Τακτικό Αποθεματικό	927,55	1.330,00		
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		572,51	45,06		Κέρδη εις Νέον	1.085.620,56	1.073.218,78		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		18.929,77	34.329,76			<u>1.086.548,11</u>	<u>1.074.548,78</u>		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	44.904,65								
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	44.904,65								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>18.929,77</u>		<u>34.329,76</u>						

ΚΙΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 397610

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑ ΧΑΡΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 226590

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ
Α' ΤΑΞΗ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11817