

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/01/11-31/12/11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο Μετοχικό (2.000 μετοχές X 30 ΕΥΡΩ)		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	13.206,16	7.811,49	5.394,67	13.206,16	7.330,20	5.875,96			
5. Μεταφορικά μέσα	55.901,69	54.136,07	1.782,62	55.901,69	53.648,79	2.252,90			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	280.068,31	213.295,28	66.803,03	282.647,13	199.679,53	82.967,60			
Σύνολο Ακίνητοιπώσεων (Γ II)	349.176,16	275.242,84	73.980,32	351.754,98	260.658,52	91.096,46			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογών - Επιχορηγήσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.169,02			1.193,42			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			2.169,02			1.193,42			
			76.129,34			82.289,88			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Αποθέματα							1. Τακτικό Αποθεματικό	29.459,28	29.459,28
5. Προκαταβολές για αγορά Αποθεμάτων		6.599,41			11.877,60		19.050,00	19.050,00	
		6.599,41			11.877,60		23.487,36	18.660,21	
							Μείον Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρ.	39.240,09	
							Μείον ζημιές χρήσεως εις νέον	-52.318,17	-8.250,93
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	66.026,48	110.093,72
1. Πωλείτες		218.432,54			289.218,57				
3.α. Επιταγές Εισπρακτές		98.548,81			197.649,11				
3.β. Επιταγές σε καθυστέρηση		9.000,00			9.000,00				
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως		0,00			77.519,47				
11. Χρεώστες διάφοροι		59.751,97			16.557,32				
		365.733,32			589.944,47				
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο		7.181,60			5.812,25		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Καταθέσεις όψεως		11.981,99			23.564,19		2. Δάνεια τραπεζών	71.886,93	108.397,42
		19.143,59			29.376,44			71.886,93	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		411.446,32			631.198,51		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	170.644,09	268.965,36
							2α. Επιταγές πληρωτέες (μηνιαία)	6.851,07	23.250,40
							3. Τράπεζες Α. Βραχυπρόθεσμιών υποχρεώσεων	28.514,61	95.869,63
							5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	7.841,90	14.617,76
							6. Ασφαλτικοί Οργανισμοί	14.965,58	10.294,62
							11. Πιστωτές Διάφοροι	118.545,80	89.701,02
							4. Προκαταβολές Πελατών	1.074,20	1.978,46
							Σύνολο Υποχρεώσεων	348.437,25	504.717,25
								420.324,18	613.114,67
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.225,00	280,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		487.575,66			723.488,39		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	487.575,66	723.488,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		4.311,00			5.435,00		1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	4.311,00	5.435,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί		19.050,00			19.050,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί	19.050,00	19.050,00
		23.361,00			24.485,00			23.361,00	24.485,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(1/1/2012-31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/12 - 31/12/12			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/11 - 31/12/11			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)		
	1/1/12	2 - 31/12/12		1/1/11	31/12/11		Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/11-31/12/11	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		1.293.219,22			1.815.880,29		Καθαρά αποτίμηση(ζημιές)χρήσεως	-39.240,09	6.425,75
Μείον κόστος πωλήσεων		1.068.460,59			1.511.815,41		(+) Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		224.758,63			304.064,88		(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ	0,00	4.947,83
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00		Μείον: Φόρος εισοδήματος	-39.240,09	1.477,92
Σύνολο		224.758,63			304.064,88		Ζημιές χρήσεως	0,00	1.477,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		245.461,80			289.533,68			-39.240,09	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00			0,00				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		-20.703,17			14.531,20				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφ. έσοδα		0,00			0,00				
Μείον 3. Τόκοι χρεωστικοί & συναφ. έξοδα		-8.107,57			-13.069,22				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-28.810,74			1.461,98				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.241,30			57.377,84		Η διάθεση των κερδών γίνεται εις εξής:		
2. Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00		2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγ. χρήσεως		1.241,30			57.377,84		3. Υπολοιπό ζημιών εις νέον	-39.240,09	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		-1.602,64			-28.265,31			-39.240,09	0,00
Οργάν. & έκτακτα αποτελέσμ. (κέρδη)		-361,34			35.755,98				
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων		17.136,14			29.330,23				
Μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		7.268,13			9.868,01				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-39.240,09			6.425,75				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ν. ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 124497

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ Π 723042

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 636098