

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.220,92	2.220,85	0,07	2.220,92	2.220,85	0,07
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	3.520,92	3.520,85	0,07	3.520,92	3.520,85	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	350,00	349,99	0,01	350,00	349,99	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	1.500,00	975,00	525,00	1.500,00	675,00	825,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.225,57	7.225,56	0,01	7.225,57	7.225,56	0,01
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	9.075,57	8.550,55	525,02	9.075,57	8.250,55	825,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	9.075,57	8.550,55	525,02	9.075,57	8.250,55	825,02
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			264,12			264,12
Σύνολο Συμμετοχών			264,12			264,12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			789,14			1.089,14
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.588,90			19.452,76
Σύνολο Αποθεμάτων			6.588,90			19.452,76
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		213.001,21				
Μείον Προβλέψεις			213.001,21			406.950,85
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						32.464,04
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	4.372,46	-4.372,46	-4.372,46			
11. Χρεώστες διάφοροι			5.261,94			9.047,38
Σύνολο Απαιτήσεων			213.890,69			448.462,27
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			142.658,45			211.188,58
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.400,26			9.784,88
			144.058,71			220.973,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			364.538,30			688.888,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						127,36
						127,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			365.327,51			690.105,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			874.493,15			1.011.112,33
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			816.536,83			914.123,89
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			57.956,32			96.988,44
Σύνολο			57.956,32			96.988,44
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.214,37			13.386,43	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		13.431,80			28.742,74	
			25.646,17			42.129,17
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			32.310,15			54.859,27
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		36,09				
		36,09				
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.142,90	3.142,90	-3.106,81	3.307,26	3.307,26	-3.307,26
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			29.203,34			51.552,01
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					-35,40	
					-35,40	
Μείον :						
						-35,40
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			29.203,34			51.516,61
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		300,00			1.487,44	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		300,00			1.487,44	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			29.203,34			51.516,61

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.700,17	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.	25.700,17	24.499,03
	25.700,17	24.499,03
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	22.821,66	831,89
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	108.521,83	85.330,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	161.411,46	505.800,09
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	53.994,78	12.998,50
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.515,30	31.401,18
4. Προκαταβολές πελατών		2,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.244,14	25.932,11
10. Μερίσματα πληρωτέα		21.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	7.640,00	7.640,00
	256.805,68	604.774,14
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	256.805,68	604.774,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	365.327,51	690.105,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	29.203,34	51.516,61
(+) : Υπόλοιπο αποτήτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	831,89	
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		17.812,89
Σύνολο	30.035,23	33.703,72
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	6.012,43	10.722,78
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	6.012,43	10.722,78
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	24.022,80	22.980,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.201,14	1.149,05
2. Πρώτο μέρισμα		21.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	22.821,66	831,89
	24.022,80	22.980,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ792302Ημερομηνία: 30/04/2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Σ446944/97Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ ΑΔ 58564/Α ΑΔΤ 786873/06