

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	31/12/12			31/12/11		
	ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	659.290,31	-	659.290,31	470.921,65	-	470.921,65
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.256.289,03	2.074.421,36	181.867,67	1.671.325,21	1.535.660,27	135.664,94
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	173.827,68	155.684,89	18.142,79	173.827,68	150.884,89	22.942,79
5. Μεταφορικά μέσα	108.124,35	78.679,64	29.444,71	108.124,35	74.097,99	34.026,36
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	774.026,43	643.384,29	130.642,14	774.026,43	635.580,42	138.446,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.971.557,80</u>	<u>2.952.170,18</u>	<u>1.019.387,62</u>	<u>3.198.225,32</u>	<u>2.396.223,57</u>	<u>802.001,75</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού		<u>1.019.387,62</u>			<u>802.001,75</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			17.576,53			35.905,31
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			-10.020,91			12.678,77
11. Χρεώστες Διάφοροι			-42.233,15			14.957,25
IV. Διαθέσιμα				237.656,97		
1. Ταμείο			10.635,87			28.152,95
3. Καταθέσεις όψεως			11.325,46			2.783,19
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>-12.716,20</u>			<u>94.477,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.006.671,42</u>			<u>896.479,22</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	31/12/12	31/12/11
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (100000 μετοχές X 5,51 Ευρώ.)	551.000,00	551.000,00
III Διαφορές εξ αναπροσαρμογής ακινήτων	235.211,39	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.445,58	2.445,58
V. Αποτελέσματα χρήσης εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσης εις νέο	-2.972,73	10.369,44
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-38.821,39	-49.190,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>746.862,85</u>	<u>514.624,19</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.880,42	30.220,90
2. Υποχρεώσεις φόρων	2.740,45	5.170,97
3. Τράπεζες, Λογ/σμοί δανείων	208.205,18	314.583,35
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.476,58	13.402,65
11. Πιστωτές	28.505,94	18.477,16
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>259.808,57</u>	<u>381.855,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.006.671,42</u>	<u>896.479,22</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	2012	2011
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	771.937,80	861.586,08
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	<u>686.876,73</u>	<u>720.896,97</u>
Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	85.061,07	140.689,11
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	<u>61.453,56</u>	<u>101.409,65</u>
Μερικά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	23.607,51	39.279,46
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>24.854,22</u>	<u>23.167,88</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	-1.246,71	16.111,58
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.825,52	17.825,52
Μείον ενσωματ. λειτ. κόστος	17.825,52	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)	<u>-1.246,71</u>	<u>16.111,58</u>

	2012	2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	-1.246,71	16.111,58
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος Ν.Π.	-1.726,02	-5.742,14
Σύνολο	-2.972,73	10.369,44
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-38.821,39	-49.190,83
Ζημιές εις νέο	<u>-41.794,12</u>	<u>-38.821,39</u>

ΑΘΗΝΑ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
ΑΔΤ: Α073654

Ο ΕΞΟΥΣ/ΘΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
ΑΔΤ: Χ008906

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΑΔΤ: Π316588