

ΔΙΕΣΗ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46177/04/Β/00/80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' Εγκατάστασης	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. Κτίρια & τεχνικά Έργα	66,663.59	54,427.24	12,236.35	66,663.59	49,762.60	16,900.99		294,000.00	294,000.00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκα/σεις	872,077.10	672,723.47	199,353.63	872,077.10	627,016.03	245,061.07			
5. Μεταφορικά Μέσα	31,590.67	31,531.01	59.66	31,590.67	31,491.26	99.41		5,183.92	5,183.92
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	25,741.40	25,344.27	397.13	25,741.40	24,816.73	924.67			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	925.68	925.63	0.05	925.68	898.14	27.54		<u>145,264.75</u>	<u>145,264.75</u>
	996,998.44	784,951.62	212,046.82	996,998.44	733,984.76	263,013.68		150,448.67	150,448.67
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. Απαιτ									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0.00		15,586.68	0.00		15,586.68		-11,372.30	-11,372.30
			<u>15,586.68</u>			<u>15,586.68</u>		0.00	0.00
			<u>227,633.50</u>			<u>278,600.36</u>		<u>-245,469.20</u>	<u>-137,453.70</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			227,633.50			278,600.36		-256,841.50	-148,826.00
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			24,050.04			31,258.60			
2. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελή			0.00			0.00			
4. Πρότες & Βοηθ.Υλεις - Αναλώσιμα Υλικά			251,268.77			267,636.14		174,136.76	180,422.22
5. Είδη Συσκευασίας			3,236.77			3,337.75		0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>278,555.58</u>			<u>302,232.49</u>		14,656.23	29,617.48
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			157,533.92			178,265.45		0.00	0.00
Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς								0.00	0.00
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0.00			0.00		2,586.02	6,122.98
3α. Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρ/νες			68,104.91			131,754.22		391,673.33	383,073.19
7. Προκαταβολές Προμηθευτών			0.00			0.00		<u>0.00</u>	<u>10,819.90</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι			7,729.06			0.00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>233,367.89</u>			<u>310,019.67</u>		583,052.34	610,323.01
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4,282.62			10,430.67			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			26,519.92			4,362.49			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>30,802.54</u>			<u>14,793.16</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>542,726.01</u>			<u>627,045.32</u>			
Εξοδα Επόμενων Χρήσεων			300.00			300.00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			770,659.51			905,945.68			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (100.000 μτχ X 2,94 euro)		
I. ΚΑΤΑΒΑΗΜΕΝΟ	294,000.00	294,000.00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	5,183.92	5,183.92
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>145,264.75</u>	<u>145,264.75</u>
	150,448.67	150,448.67
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	-11,372.30	-11,372.30
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	0.00	0.00
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-245,469.20</u>	<u>-137,453.70</u>
	-256,841.50	-148,826.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	187,607.17	295,622.67
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	174,136.76	180,422.22
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0.00	0.00
2α. Επιταγές Πληρωτέες μεταχρον/νες	14,656.23	29,617.48
4. Προκαταβολές Πελατών	0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φορους & τέλη	0.00	267.24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2,586.02	6,122.98
7. Λογαριασμοί Χρηματοδοτήσεων	391,673.33	383,073.19
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0.00</u>	<u>10,819.90</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	583,052.34	610,323.01
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0.00	0.00
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0.00	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	770,659.51	905,945.68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Κύκλος Εργασιών			280,207.57			446,690.95
Μείον: Κόστος Πωληθέντων			<u>304,031.53</u>			<u>448,306.30</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη)			-23,823.95			-1,615.34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			85.32			39.13
Σύνολο			<u>-23,738.63</u>			<u>-1,576.21</u>
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	51,290.58			52,946.17		
2. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	1,752.69		53,043.27	4,415.80		57,361.97
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>-76,781.90</u>			<u>-58,938.18</u>
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0.00			0.00	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		31,227.60	-31,227.60		31,974.28	-31,974.28
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			<u>-108,009.50</u>			<u>-90,912.46</u>
II. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	0.00			0.79		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00		0.00	0.79	
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	6.00			92.02		
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα	0.00	6.00	-6.00	0.00	92.02	-91.23
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		50,966.86			95,883.57	
Μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ.κόστος		<u>50,966.86</u>	0.00		<u>95,883.57</u>	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			<u>-108,015.50</u>			<u>-91,003.69</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2012		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά) χρήσης προ φόρων	-108,015.50	-91,003.69
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0.00	0.00
Πλέον υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0.00	0.00
Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-137,453.70	-46,450.01
Σύνολο	<u>-245,469.20</u>	<u>-137,453.70</u>
Μείον φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
Ζημιές εις νέο	-245,469.20	-137,453.70
Κέρδη εις νέο		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό Αποθεματικό	0.00	0.00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0.00	0.00
Διανομή κερδών σε μετόχους	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ	
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
	ΤΖΑΒΕΛΑΣ Γ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ	