

	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	8.238,82	8.238,81	0,01	8.238,82	8.238,81	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	237.625,10	112.230,68	125.394,42	237.625,10	112.230,68	125.394,42
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	245.863,92	120.469,49	125.394,43	245.863,92	120.469,49	125.394,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατα/σεις-λοιπός μηχαν. εξοπλ.	14.317,37	5.891,33	8.426,04	14.317,37	5.891,33	8.426,04
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	224.534,32	177.089,64	47.444,68	221.010,98	175.859,64	45.151,34
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	238.851,69	182.980,97	55.870,72	235.328,35	181.750,97	53.577,38
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	238.851,69	182.980,97	55.870,72	235.328,35	181.750,97	53.577,38
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.934,48			5.934,48
Σύνολο Συμμετοχών			5.934,48			5.934,48
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			61.805,20			59.511,86
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		216.666,33				
Μείον Προβλέψεις			216.666,33			185.624,49
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			140.579,80			193.227,48
11. Χρεώστες διάφοροι			52.987,47			25.858,42
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			22.700,37			24.875,67
Σύνολο Απαιτήσεων			432.933,97			429.586,06
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			379,19			267,80
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			9.148,67			26.899,54
			9.527,86			27.167,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			442.461,83			456.753,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			51.446,72			35.440,10
			51.446,72			35.440,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			681.108,18			677.099,79

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	288.000,00		288.000,00	
	288.000,00		288.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.092,82			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.		3.092,82		2.531,17
	3.092,82			2.531,17
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	49.159,65		38.488,36	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	60.457,84		33.452,33	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες			18.381,31	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	94.752,48		152.873,77	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	143.177,94		110.454,83	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.091,63		23.422,04	
11. Πιστωτές διάφοροι	29.375,82		9.495,98	
	340.855,71		348.080,26	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	340.855,71		348.080,26	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	681.108,18		677.099,79	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			608.200,36			657.812,35
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			310.878,21			356.176,37
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			297.322,15			301.635,98
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			4.226,49			14.751,87
Σύνολο			301.548,64			316.387,85
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		200.848,03			204.780,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		67.823,09			74.829,14	
			268.671,12			279.609,50
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			32.877,52			36.778,35
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		23,18			3.381,94	
		23,18			3.381,94	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14.991,83	14.991,83	-14.968,65	21.790,01	21.790,01
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			17.908,87			18.370,28
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1,22				
		1,22				
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.868,91		6.072,55		-6.072,55
		3.868,91		6.072,55		-6.072,55
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			14.041,18			12.297,73
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.230,00			8.560,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		1.230,00			8.560,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			14.041,18			12.297,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		14.041,18		12.297,73
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		38.488,36		29.142,09
Σύνολο		52.529,54		41.439,82
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	2.808,24		2.459,55	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		2.808,24		2.459,55
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό		561,65		491,91
		561,65		491,91

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΣΟΥΣΤΙΕΛ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΔΤ. ΑΗ582903

Ημερομηνία: 30/04/2013
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΣΕΒΙΜ Ζ.ΜΠΕΖΑ
ΑΔΤ. Ρ016258

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ508445