

	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	1.784,12	1.784,12		1.784,12	1.784,12	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	1.784,12	1.784,12		1.784,12	1.784,12	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	37.545,12	25.717,61	11.827,51	37.545,12	18.247,61	19.297,51
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.978,60	22.414,59	4.564,01	24.493,09	18.721,52	5.771,57
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	64.523,72	48.132,20	16.391,52	62.038,21	36.969,13	25.069,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	64.523,72	48.132,20	16.391,52	62.038,21	36.969,13	25.069,08
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.752,00			2.377,00
Σύνολο Συμμετοχών			2.752,00			2.377,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			19.143,52			27.446,08
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.407,45			418,77
Σύνολο Αποθεμάτων			2.407,45			418,77
II. Απαιτήσεις						
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφ. (μείον τα προεξ.-μεταβ.)	29.450,06	29.450,06				
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι		29.450,06	29.450,06			43.043,53
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.451,42			23.756,65
11. Χρεώστες διάφοροι			158.965,70			129.370,36
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			337.684,50			365.919,69
Σύνολο Απαιτήσεων			532.551,68			562.090,23
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			18.325,88			12.777,23
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			121.008,81			234.031,43
			139.334,69			246.808,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			674.293,82			809.317,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			693.437,34			836.763,74

	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	16.588,64			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.		16.588,64		8.482,59
3. Ειδικά αποθεματικά		30.000,00		
	46.588,64		8.482,59	
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	204.123,69		161.169,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	310.712,33		229.651,81	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	20.921,04		839,23	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	330.325,25		566.116,82	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.591,44		22.126,99	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.095,16		5.670,39	
11. Πιστωτές διάφοροι	-207,88		12.358,50	
	382.725,01		607.111,93	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	382.725,01		607.111,93	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	693.437,34		836.763,74	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			901.425,25			898.304,81
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			681.170,13			679.935,19
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			220.255,12			218.369,62
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5.046,84			4.043,72
Σύνολο			225.301,96			222.413,34
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.276,19			44.692,09	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		68.767,25			77.998,18	
			121.043,44			122.690,27
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			104.258,52			99.723,07
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		368,56			540,81	
		368,56			540,81	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.153,72	1.153,72	-785,16	1.347,01	1.347,01	-806,20
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			103.473,36			98.916,87
II. ΠΑΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1,41			0,11	
		1,41			0,11	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				125,37	125,37	-125,26
			1,41			-125,26
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			103.474,77			98.791,61
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.163,07			21.790,27	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		11.163,07			21.790,27	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			103.474,77			98.791,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	103.474,77		98.791,61
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	161.169,22		87.453,30
Σύνολο	264.643,99		186.244,91
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	22.414,25	21.195,91	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	22.414,25		21.195,91
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	242.229,74		186.244,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό	8.106,05		3.879,78
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά [αναφέρεται ο σκοπός]	30.000,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	204.123,69		161.169,22
	242.229,74		165.049,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ ΑΗ 272845

Ημερομηνία: 15/04/2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 976836

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Α 759355