

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	90.573,57	69.201,82	21.371,75	86.573,57	52.874,96	33.698,61
			0,00			0,00
			0,00			0,00
	<u>90.573,57</u>	<u>69.201,82</u>	<u>21.371,75</u>	<u>86.573,57</u>	<u>52.874,96</u>	<u>33.698,61</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενώσμετες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και	250.843,23	0,00	250.843,23	250.843,23	0,00	250.843,23
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	536.329,38	128.829,17	407.500,21	522.671,11	100.078,53	422.592,58
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	906.733,32	485.383,59	421.349,73	690.249,32	358.777,67	331.471,65
5. Μεταφορικά μέσα	36.000,00	31.321,90	4.678,10	36.000,00	24.621,92	11.378,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.419,10	87.847,82	5.571,28	82.667,70	72.999,60	9.668,10
			0,00			0,00
			0,00			0,00
	<u>1.823.325,03</u>	<u>733.382,48</u>	<u>1.089.942,55</u>	<u>1.582.431,36</u>	<u>556.477,72</u>	<u>1.025.953,64</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.823.325,03</u>	<u>733.382,48</u>	<u>1.089.942,55</u>	<u>1.582.431,36</u>	<u>556.477,72</u>	<u>1.025.953,64</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.528,00			2.528,00		
			2.528,00			2.528,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.092.470,55</u>			<u>1.028.481,64</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			139.921,66			87.310,69
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά			105.209,09			125.129,28
			<u>245.130,75</u>			<u>212.439,97</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		205.133,86			275.595,28	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>205.133,86</u>		<u>0,00</u>	<u>275.595,28</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
-Χαρτοφυλακίου (μείοντα προεξοφλημένα - μεταβιβασμένα	0,00			0,00		
- Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00			0,00		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			38.233,16			245.326,61
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			20.816,22			24.290,77
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>264.183,24</u>			<u>545.212,66</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			80.727,46			76.703,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.705,66			101.652,35
			<u>140.433,12</u>			<u>178.355,39</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>649.747,11</u>			<u>936.008,02</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.763.589,41</u>			<u>1.998.188,27</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Καταβλημένο	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<u>1.000.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	11.043,05			
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	417.097,73		439.511,48	
	<u>428.140,78</u>		<u>439.511,48</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	34.091,22	34.091,22		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών )2 διατάξεων	153.262,02	157.029,33		
	<u>187.353,24</u>		<u>191.120,55</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	146.827,49		146.827,49	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-72.953,47		-72.953,47	
	<u>73.874,02</u>		<u>146.827,49</u>	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	<u>1.689.368,04</u>		<u>1.777.459,52</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω	10.000,00		10.000,00	
	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	3.020,53		14.529,45	
2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημ.)	48.119,39		109.680,57	
3. Τράπεζες λ/σμών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		41.666,71	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.478,37		24.927,37	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.577,66		20.095,48	
11. Πιστωτές διάφοροι	25,42		-170,83	
	<u>64.221,37</u>		<u>210.728,75</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>64.221,37</u>		<u>210.728,75</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.763.589,41</u>		<u>1.998.188,27</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2102)						
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			813.015,43			1.371.034,58
Μείον : Κόστος πωληθέντων			<u>691.301,23</u>			<u>1.047.443,68</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			121.714,20			323.590,90
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.364,37			38.892,89
Σύνολο			<u>126.078,57</u>			<u>362.483,79</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		100.402,96		118.199,00		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως		25.606,11		33.369,78		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		69.256,67		91.417,12		
4. Κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας (Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα)		<u>0,00</u>	<u>195.265,74</u>	<u>0,00</u>	<u>242.985,90</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-69.187,17</u>			<u>119.497,89</u>
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>159,90</u>	<u>159,90</u>		<u>108,08</u>	<u>108,08</u>	
Με ίον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>3.923,79</u>	<u>3.923,79</u>	<u>-3.763,89</u>	<u>7.603,15</u>	<u>7.603,15</u>	<u>-7.495,07</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-72.951,06</u>			<u>112.002,82</u>
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Με ίον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,41			1.000,01		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			285,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>2,41</u>	<u>-2,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.285,01</u>	<u>-1.285,01</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>-72.953,47</u>			<u>110.717,81</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		164.435,34		144.593,02		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>164.435,34</u>	<u>0,00</u>	<u>144.593,02</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ			<u>-72.953,47</u>			<u>110.717,81</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-72.953,47		110.717,81	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	146.827,49		77.291,96	
Διαφορά φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρη	0,00		-9.962,88	
Σύνολο	<u>73.874,02</u>		<u>178.046,89</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.016,17</u>	<u>26.016,17</u>
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>73.874,02</u>		<u>152.030,72</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		5.203,23	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	73.874,02		146.827,49	
	<u>73.874,02</u>		<u>152.030,72</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΗΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ342073	ΕΛΕΝΗ ΣΑΝΔΡΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΖ342074	ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 850695 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 0293034469		