

	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	10.576,77	10.576,73	0,04	7.076,77	7.076,73	0,04
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	10.576,77	10.576,73	0,04	7.076,77	7.076,73	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	382.476,75			382.476,75		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.335.119,52	1.002.051,34	333.068,18	1.316.004,52	981.830,28	334.174,24
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	5.738,65	4.110,19	1.628,46	5.738,65	3.480,19	2.258,46
5. Μεταφορικά μέσα	57.147,60	29.958,33	27.189,27	57.147,60	24.553,33	32.594,27
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	147.597,61	135.295,99	12.301,62	136.597,61	134.379,32	2.218,29
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	1.928.080,13	1.171.415,85	756.664,28	1.897.965,13	1.144.243,12	753.722,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.928.080,13	1.171.415,85	756.664,28	1.897.965,13	1.144.243,12	753.722,01
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			18.673,51			673,51
Σύνολο Συμμετοχών			18.673,51			673,51
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			775.337,79			754.395,52
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		44.392,83				
Μείον Προβλέψεις			44.392,83			41.779,76
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.048,14			15.208,01
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			77.239,97			77.239,97
11. Χρεώστες διάφοροι			133.375,44			157.529,15
Σύνολο Απατήσεων			261.056,38			291.756,89
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			145.055,89			178.400,17
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			298.730,04			258.697,08
			443.785,93			437.097,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			704.842,31			728.854,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.480.180,14			1.483.249,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			182.298,30			241.983,92
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			124.386,86			150.719,19
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			57.911,44			91.264,73
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			168.170,16			217.960,00
Σύνολο			226.081,60			309.224,73
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.898,28			38.352,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		80.359,52			84.105,47	
			133.257,80			122.457,50
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			92.823,80			186.767,23
Μείον :						
2. Έσοδα χρεογράφων					305.687,21	
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών & χρεογράφων					311.930,97	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15.461,55			1.976,74	
		15.461,55			1.976,74	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.859,89	2.859,89	12.601,66	3.335,26	3.335,26	-1.358,52
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			105.425,46			185.408,71
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		291,44				
		291,44				
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.063,34			1.615,03		
		3.063,34	-2.771,90		1.615,03	-1.615,03
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			102.653,56			183.793,68
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		30.672,73			22.151,38	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		30.672,73			22.151,38	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			102.653,56			183.793,68

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	993.918,00	993.918,00
	993.918,00	993.918,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσι. στοιχείων	0,15	0,15
	0,15	0,15
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	28.450,40	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συν/ών & χρεογρ.προς συμμεμφ.		
	28.450,40	24.691,22
	28.450,40	24.691,22
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	377.111,72	305.687,21
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	1.399.480,27	1.324.296,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	14.384,77	41.905,50
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	6.985,98	22.686,39
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	7.130,27	24.239,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.818,60	47.101,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.043,75	5.658,21
11. Πιστωτές διάφοροι	21.336,50	17.361,50
	80.699,87	158.953,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	80.699,87	158.953,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.480.180,14	1.483.249,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	102.653,56	183.793,68
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	305.687,21	187.055,74
Σύνολο	408.340,77	370.849,42
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	27.469,87	43.974,47
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	27.469,87	14.943,98
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	380.870,90	311.930,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.759,18	6.243,76
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	377.111,72	305.687,21
	380.870,90	311.930,97

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΡ.ΤΑΥΤ. Ρ142498

Ημερομηνία: 30/04/2013
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Ν. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΖ044509

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΙΚΟΥ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡ.ΤΑΥΤ. Ξ 326754