

**ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτησ.	Αποσ/σεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσ/σεις	Αναπ.Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.375,48	44.375,48	0,00	44.375,48	44.375,48	0,00			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
1.Γήπεδα - οικόπεδα	305.647,00	0,00	305.647,00	305.647,00	0,00	305.647,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.058.412,45	213.241,89	845.170,56	1.058.412,45	161.481,62	896.930,83			
4.Μηχανήματα	602.941,82	598.644,81	4.297,01	596.941,82	589.773,86	7.167,96			
5.Μεταφορικά μέσα	19.955,03	16.251,91	3.703,12	19.955,03	15.050,90	4.904,13			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	67.141,32	63.844,22	3.297,10	63.141,32	56.118,32	7.023,00			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>2.054.097,62</u>	<u>891.982,83</u>	<u>1.162.114,79</u>	<u>2.044.097,62</u>	<u>822.424,70</u>	<u>1.221.672,92</u>			
<b>III.Συμμετ.&amp;άλλες μακρ/μες απαιτήσεις</b>									
7.Λοιπές μακροπ/ες απαιτήσεις			228.997,63			228.997,63			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.391.112,42</u>			<u>1.450.670,55</u>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>									
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00			
4.Πρώτες και Βοηθ Υλες			1.613,65			2.923,64			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>II.Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		227.833,72			211.841,44				
μείον προβλέψεις									
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ)		618.963,47			669.851,24				
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>360.589,17</u>	<u>1.207.386,36</u>		<u>361.609,06</u>	<u>1.243.301,74</u>			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο		32.469,96			72.574,07				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>1.091,80</u>	<u>33.561,76</u>		<u>6.720,89</u>	<u>79.294,96</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.242.561,77</u>			<u>1.325.520,34</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u><b>2.633.674,19</b></u>			<u><b>2.776.190,89</b></u>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00		1.408,00				
			<u>0,00</u>		<u>1.408,00</u>				

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I.Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		
1.Καταβλημένο	636.000,00	636.000,00
<b>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
3. Επιχορηγήσεις επενδ παγίου ενεργ	409.546,29	409.546,29
5.Αποσβεσμένα αποθεματικά επιχορηγ	-191233,59	-165904,48
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό Αποθεματικό	3.630,69	3.630,69
5.Αφο/τα αποθεματικά ειδ.διαταξ.νόμων	0,00	0,00
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>77.674,92</u>	<u>75.876,17</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>935.618,31</u>	<u>959.148,67</u>
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔ.&amp;ΕΞΟΔΑ</b>		
2.Λοιπές προβλέψεις	5.159,07	30.408,50
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2.Δάνεια τραπεζών	1.001.478,65	980.787,17
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	248.659,67	337.968,54
2α.Επιταγές πληρωτέες μετχρ.	58.337,39	123.512,37
3.Τράπεζες	171.891,28	217.925,87
5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	109.768,80	57.911,20
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	102.761,02	68.528,57
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓI+ΓII )	<u>1.692.896,81</u>	<u>1.786.633,72</u>
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u><b>2.633.674,19</b></u>	<u><b>2.776.190,89</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	1.408,00
	<u>0,00</u>	<u>1.408,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (01/01/12-31/12/2012)**

	ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		ποσά προηγ. Χρήσης 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		568.867,58		871.172,70			
Μειον κόστος πωληθέντων		452.453,52		713.162,66			
Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0,00		0,00	Καθαρά αποτι/τα κερδη χρήσεως	3.606,83	8.016,95
Σύνολο		<u>116.414,06</u>		<u>158.010,04</u>	(+) Υπολ αποτι/των (κερδών) προ.χρ	75.876,17	70.469,65
Μειον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.970,02		22.929,91		Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγ.χρησ.	0,00	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	48.283,07	72.253,09	45.023,48	67.953,39	Σύνολο:	79.483,00	78.486,60
Μερικά αποτι/ματα (κέρδη) εκμ/σεως		44.160,97		90.056,65	(-) Φορος Εισοδηματος	1.808,08	2.610,43
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συν.έσοδα		0,00		0,00	Ζημίες χρήσεως	77.674,92	75.876,17
Μειον:3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	91.133,99	91.133,99	105.579,48	105.579,48			
Ολικά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-46.973,02		-15.522,83	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
<b>II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	50.579,85	0,00	25.403,09	0,00	Κέρδη διανεμόμενα στους Εταίρους	0,00	0,00
Μειον:2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		50.579,85	1.863,31	23.539,78	κέρδη εις νέο	<u>77.674,92</u>	<u>75.876,17</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)		3.606,83		8.016,95		77.674,92	75.876,17
Μειον:Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχείων	59.558,13		56.562,42				
Μειον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	59.558,13	0,00	56.562,42	0,00	<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<b>ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	<b>ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>3.606,83</b></u>		<u><b>8.016,95</b></u>	<b>ΑΔΤ</b>	<b>ΑΔΤ Π602891</b>	<b>ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 52857 Α ΤΑΞΗΣ</b>