

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012**  
**5η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)**

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>				
	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01	1. Καταβλημένο				
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>	<b>2.529,77</b>	<b>2.529,76</b>	<b>0,01</b>	<b>2.529,77</b>	<b>2.529,76</b>	<b>0,01</b>	200.000,00				
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>					
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού					
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	568.024,58	135.468,17	432.556,41	357.410,58	66.325,31	291.085,27	93.657,83				
5. Μεταφορικά μέσα	93.756,26	40.178,73	53.577,53	93.398,80	21.494,84	71.903,96	<b>93.657,83</b>				
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.317,45	11.211,27	3.106,18	12.304,70	8.215,89	4.088,81	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>676.098,29</b>	<b>186.858,17</b>	<b>489.240,12</b>	<b>463.114,08</b>	<b>96.036,04</b>	<b>367.078,04</b>	1. Τακτικό αποθεματικό 38.706,71				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>676.098,29</b>	<b>186.858,17</b>	<b>489.240,12</b>	<b>463.114,08</b>	<b>96.036,04</b>	<b>367.078,04</b>	Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συν/ών & χρεογ.προς συμμεμφ. 38.706,71				
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις</b>						3. Ειδικά αποθεματικά 312.500,00					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			6.000,00			6.000,00	3α. Αποθεματικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2010 107.500,00				
<b>Σύνολο Συμμετοχών</b>			<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>458.706,71</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>495.240,12</b>			<b>373.078,04</b>	<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>				
<b>Ι. Αποθέματα</b>						Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο 18.217,84					
1. Εμπορεύματα			161.664,63			185.542,39	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>				
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>161.664,63</b>			<b>185.542,39</b>	<b>770.582,38</b>				
<b>II. Απατήσεις</b>						<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>					
1. Πελάτες		15.761,35					2. Λοιπές προβλέψεις 18.200,00				
Μείον Προβλέψεις			15.761,35			142.908,55	<b>18.200,00</b>				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.162,70			85.190,10	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
11. Χρεώστες διάφοροι			217.033,35			229.301,54	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
<b>Σύνολο Απατήσεων</b>			<b>238.957,40</b>			<b>457.400,19</b>	1. Προμηθευτές 143.562,07				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 32.864,28					
1. Ταμείο			287.417,40			94.605,16	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 30.802,10				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.170,42			35.286,64	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 12.225,13				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΠ + ΔΠΙ + ΔΙΥ)</b>			<b>299.587,82</b>			<b>129.891,80</b>	10. Μερίσματα πληρωτέα 30.000,00				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>1.195.449,98</b>			<b>1.145.912,43</b>	<b>249.453,58</b>				
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>				
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
							2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα 157.214,02				
							<b>157.214,02</b>				
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>				
							<b>1.195.449,98</b>				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
<b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>						<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>						
	<b>1.976.506,01</b>			<b>2.109.155,92</b>			<b>194.367,50</b>			<b>366.913,20</b>		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	996.230,84			995.357,92			331.475,24			73.386,83		
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>980.275,17</b>			<b>1.113.798,00</b>			<b>Σύνολο 525.842,74</b>			<b>440.300,03</b>		
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	45.715,99						ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α. 47.906,53			74.188,56		
<b>Σύνολο 1.025.991,16</b>	<b>1.113.798,00</b>						ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι 47.906,53			74.188,56		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο 477.936,21</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	88.558,25			89.325,68			<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>					
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	766.109,65			679.596,26			1. Τακτικό αποθεματικό 9.718,37					
	<b>854.667,90</b>			<b>768.921,94</b>			2. Πρώτο μέρισμα 30.000,00					
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>171.323,26</b>			<b>344.876,06</b>			3. Πρόσθετο μέρισμα 20.000,00					
Μείον :							5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά 312.500,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	479,35			468,70			5α. Αποθεματικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2010 107.500,00					
	<b>479,35</b>			<b>468,70</b>			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 18.217,84					
Μείον :							477.936,21					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	393,35			393,35			366.111,47					
	<b>86,00</b>			<b>468,70</b>								
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>171.409,26</b>			<b>345.344,76</b>								
<b>II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>												
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	893,26			9.600,00								
2. Έκτακτα κέρδη				23.572,36								
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	25.364,98			33.172,36								
	<b>26.258,24</b>			<b>33.172,36</b>								
Μείον :												
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				1.603,92								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.300,00											
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.300,00			22.958,24			10.000,00			11.603,92		
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b>	<b>194.367,50</b>			<b>366.913,20</b>								
ΜΕΙΟΝ :												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	90.822,13			44.226,37								
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος	90.822,13			44.226,37								
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>	<b>194.367,50</b>			<b>366.913,20</b>								

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 418343

Ημερομηνία: 20/05/2013  
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Β 613250

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 431210/ΑΡ.ΑΔ77820 Α'