

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	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01	Ι. Κεφάλαιο				
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	2.529,77	2.529,76	0,01	2.529,77	2.529,76	0,01	1. Καταβλημένο	200.000,00		200.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								200.000,00		200.000,00	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
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	3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	93.657,83			
5. Μεταφορικά μέσα	93.756,26	40.178,73	53.577,53	93.398,80	21.494,84	71.903,96		93.657,83			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.317,45	11.211,27	3.106,18	12.304,70	8.215,89	4.088,81	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	676.098,29	186.858,17	489.240,12	463.114,08	96.036,04	367.078,04	1. Τακτικό αποθεματικό	38.706,71			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	676.098,29	186.858,17	489.240,12	463.114,08	96.036,04	367.078,04	Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηνφ.	38.706,71		28.988,34	
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις							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			
Σύνολο Συμμετοχών			6.000,00			6.000,00		458.706,71		28.988,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			495.240,12			373.078,04	V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	18.217,84		331.475,24	
1. Εμπορεύματα			161.664,63			185.542,39	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	770.582,38		560.463,58	
Σύνολο Αποθεμάτων			161.664,63			185.542,39	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
II. Απατήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	18.200,00			
1. Πελάτες		15.761,35						18.200,00			
Μείον Προβλέψεις			15.761,35			142.908,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			6.162,70			85.190,10	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
11. Χρεώστες διάφοροι			217.033,35			229.301,54	1. Προμηθευτές	143.562,07		238.923,83	
Σύνολο Απατήσεων			238.957,40			457.400,19	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	32.864,28		18.719,80	
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.802,10		84.709,89	
1. Ταμείο			287.417,40			94.605,16	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.225,13		40.516,33	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.170,42			35.286,64	10. Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00		20.000,00	
			299.587,82			129.891,80	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	249.453,58		402.869,85	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΠ + ΔΠΙ + ΔΙΥ)			700.209,85			772.834,38	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.195.449,98			1.145.912,43	2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα	157.214,02		182.579,00	
								157.214,02		182.579,00	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.195.449,98		1.145.912,43	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.976.506,01		2.109.155,92	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	996.230,84		995.357,92	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	980.275,17		1.113.798,00	
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	45.715,99			
Σύνολο	1.025.991,16		1.113.798,00	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	88.558,25		89.325,68	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	766.109,65		679.596,26	
	854.667,90		768.921,94	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	171.323,26		344.876,06	
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	479,35		468,70	
	479,35		468,70	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	393,35	393,35	86,00	468,70
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			171.409,26	345.344,76
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
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	
	26.258,24		33.172,36	
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
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			194.367,50	366.913,20
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	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		194.367,50		366.913,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	194.367,50		366.913,20	
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	331.475,24		73.386,83	
Σύνολο	525.842,74		440.300,03	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	47.906,53	74.188,56	74.188,56	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	47.906,53		47.906,53	
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	477.936,21		366.111,47	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	9.718,37		14.636,23	
2. Πρώτο μέρισμα	30.000,00			
3. Πρόσθετο μέρισμα			20.000,00	
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά	312.500,00			
5α. Αποθεματικό για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2010	107.500,00			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	18.217,84		331.475,24	
	477.936,21		366.111,47	

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'