

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31/12/2012
Τ Η Σ Α Ε Ο Ρ Γ Α Ν Ο Χ Η Μ Ι Κ Α Λ Π Α Σ Μ Α Τ Α Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ (42η Ε Τ Χ Ρ Η Σ Η -1/1/2012-31/12/2012)
Α.Μ.Α.Ε.:11000/58/Β/86/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2012 Αναπ.Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	2011 Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.843,56	23.611,63	231,93	23.843,56	22.238,76	1.604,80	1.Κεφάλαιο	655.364,87	655.364,87
	23.843,56	23.611,63	231,93	23.843,56	22.238,76	1.604,80	1.Καταβλημένο	655.364,87	655.364,87
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διάφορες αναπροσαρμογές -		
II. Ενομήσιμες ακίνητοποιήσεις							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Ρηπέδα - Οικόπεδα	208.751,51		208.751,51	208.751,51		208.751,51	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	73.132,45	89.584,80
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	626.799,95	564.120,42	62.679,53	626.799,95	554.412,83	72.387,12		73.132,45	89.584,80
4.Μηκάνηματα-τεχνικές εγκαταστάσεις									
-λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός	621.283,65	570.433,08	50.850,57	609.553,65	534.265,57	75.288,08			
5.Μεταφορικά μέσα	84.810,19	74.635,07	10.175,12	74.810,19	71.548,23	3.261,96			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	84.309,75	83.864,42	445,33	84.195,93	83.163,01	1.032,92			
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	24.870,37		24.870,37	24.870,37		24.870,37	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	1.650.825,42	1.293.052,99	357.772,43	1.628.981,60	1.243.389,64	385.591,96	1.Τακτικό αποθεματικό	5.295,06	5.295,06
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.650.825,42	1.293.052,99	357.772,43	1.628.981,60	1.243.389,64	385.591,96	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	18.686,36	18.686,36
								23.981,42	23.981,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο	(103.667,76)	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.551,08			9.551,08	Ζημίες χρήσεως σε νέο	(153.656,83)	(153.656,83)
			9.551,08			9.551,08	Ζημίες προηγ.χρήσεων σε νέο	(257.324,59)	(153.656,83)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			367.323,51			395.143,04	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	495.154,15	615.274,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
I. Αποθέματα							1.Προβλέψεις γι'αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.683,70	9.683,70
1.Εμπορεύματα						28.247,91	2.Λοιπές προβλέψεις	9.630,14	9.630,14
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείματα			121.778,08			197.390,90		19.313,84	19.313,84
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			51.806,90			46.354,52	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			173.584,98			271.993,33	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.811,24	31.048,10
II. Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές		
1. Πελάτες			Σύνολο			Σύνολο	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	7.508,81	7.508,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			(87.368,21)			38.064,32	2.α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ.)	115.411,28	145.345,90
-Χαρτοφυλάκιον (μείον τα προσεξοφλημένα - μεταβιβασμένα ποσά άρχ.....)							3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.083,00	69.320,40
-Γραμμάτια σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.462,75	14.694,90
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι			43.291,30			40.116,30	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.527,53	24.511,60
3α.Επιταγές εισπρακτέες			49.671,69			66.096,38	11.Πιστωτές διάφοροι	20.102,20	11.521,74
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες								178.906,81	303.951,55
Μείον: Προβλέψεις			6.972,85			6.972,85	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	178.906,81	303.951,55
11.Χρεώστες διάφοροι			13.536,26			14.317,68			
			26.103,89			165.567,53			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			120.912,31			102.148,47			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.238,18			2.082,48			
			124.150,49			104.230,95			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			323.839,36			541.791,81			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.980,00						
			1.980,00				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	693.374,80	938.539,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			693.374,80			938.539,65			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/-31/12/2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες χρήσεως)	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	471.703,62	562.854,14	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	(103.667,76)	(103.667,76)	(108.359,63)
Μείον : Κόστος πωλήσεων	482.689,19	593.920,73	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων	(257.324,59)	(153.656,83)	(153.656,83)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(10.986,17)	(31.066,59)	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	7.508,81	7.508,81	7.508,81
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.784,00	2.α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ.)	115.411,28	145.345,90	145.345,90
Σύνολο	(10.986,17)	(25.282,59)	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.083,00	69.320,40	69.320,40
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	31.004,41	19.832,70	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.462,75	14.694,90	14.694,90
ΜΕΙΟΝ: 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	72.897,31	79.246,19	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.527,53	24.511,60	24.511,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(114.887,89)	(124.361,48)	11.Πιστωτές διάφοροι	20.102,20	11.521,74	11.521,74
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			Σύνολο	178.906,81	303.951,55	303.951,55
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφ έσοδα	3,36	2,41	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	(257.324,59)	(153.656,83)	(153.656,83)
Μείον:	3,36	2,41	Ζημίες προς διάθεση			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφ έξοδα	4.847,69	7.685,06	Ζημίες εις νέο			
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(119.732,22)	(132.044,13)				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/σματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16.452,35	23.398,68				
2.Έκτακτα Κέρδη	16.452,35	813,00				
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,14				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	387,89	527,04				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	387,89	527,18				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	(103.667,76)	(108.359,63)				
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	51.036,22	51.425,58				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	51.036,22	51.425,58				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	(103.667,76)	(108.359,63)				

29/3/2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ: 5865111

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΑΔΤ: 1490345

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΑΔΤ: 0514154-ΑΜΑΕ: 330/99