

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ισολογισμός της 31/12/2012						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	3.182,90	2.586,42	596,48	3.182,90	1.691,67	1.491,23			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.780,00	1.050,00	1.710,00			240,00	540.000,00		420.000,00
	<u>5.942,90</u>	<u>3.636,42</u>	<u>2.306,48</u>	<u>3.422,90</u>	<u>1.691,67</u>	<u>1.731,23</u>	0,00		120.000,00
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							540.000,00		540.000,00
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις									
ΙΙ. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	127.160,67								
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτικές-Δάση	127.160,67		127.160,67	127.160,67		127.160,67			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	886.691,02	220.938,04	665.752,98	886.691,02	150.002,77	736.688,25	36.331,62		36.331,62
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	293.550,13	88.912,21	204.637,92	293.550,13	44.879,69	248.670,44			
5. Μεταφορικά μέσα	92.490,89	71.226,53	21.264,36	92.490,89	59.617,79	32.873,10			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	87.578,25	76.185,37	11.392,88	87.578,25	67.612,83	19.965,42			
	<u>1.487.470,96</u>	<u>457.262,15</u>	<u>1.030.208,81</u>	<u>1.487.470,96</u>	<u>322.113,06</u>	<u>1.165.357,90</u>			
Σύνολο Ακίνητοις Περιουσιών (Γ+II)	<u>1.487.470,96</u>	<u>457.262,15</u>	<u>1.030.208,81</u>	<u>1.487.470,96</u>	<u>322.113,06</u>	<u>1.165.357,90</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			353,00			353,00			
			<u>353,00</u>			<u>353,00</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			<u>1.030.561,81</u>			<u>1.165.710,88</u>			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			569.070,66			523.122,44			
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλύσιμα υλικά - Αναλακτικά και Εξή συσκευασίας						0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>569.070,66</u>			<u>523.122,44</u>			
II Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	322.005,37			242.161,88					
Μείον: Προβλέψεις		322.005,37			242.161,88				
3α. Επιταγές εισπραχτέες(μετασφραγ.)		20.370,73			0,00				
4. Κεφάλαιο εισπρακτό στην επόμενη χρήση		0,00			120.000,00				
11. Χρεώστες διάφορα		<u>42.453,70</u>			<u>71.681,72</u>				
		<u>384.829,80</u>			<u>433.843,60</u>				
III Χρεώγραφα									
IV Διάθεσιμα									
1. Ταμείο			7.932,22			2.399,99			
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες						10.915,14			
			<u>66.403,52</u>			<u>13.309,13</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+ΔIV)			<u>1.020.303,98</u>			<u>970.275,17</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.053.172,27</u>			<u>2.137.717,28</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E):									
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)	868.593,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων	670.438,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	298.154,11
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.611,09
Σύνολο	302.765,20
ΜΕΙΟΝ:	
1. Έξοδα δεκτικής λειτουργίας	57.438,25
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	210.386,91
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογηθέντα (κόστος υποασφαλίσεως - αδράνειας)	267.825,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	34.940,04
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	212,40
	212,40
Μείον:	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.170,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	4.968,18
	29.981,86
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	7.280,93
	7.280,93
Μείον:	
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	332,55
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	332,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	6.948,38
	36.930,24
ΜΕΙΟΝ:	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	137.093,82
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	137.093,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	36.930,24
	41.361,14

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	22.793,71
	-118.130,51
Σύνολο	-95.336,80
Ζημιές νέο	-95.336,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Σύνολο	-95.336,80