

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Ασωματες ακινητοποιησεις</b>							<b>I. Κεφαλαίο (μετοχικό κλπ)</b>		
5. Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις	41.680,00	41.679,85	0,15	41.680,00	41.679,85	0,15	1. Καταβλημένο (Μετοχές 14000x30,00)	420.000,00	420.000,00
<b>II. Ενσωματες ακινητοποιησεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	34.375,79	34.375,68	0,11	51.957,24	51.957,13	0,11	1. Τακτικό αποθεματικό	43.413,67	43.413,67
5. Μεταφορικά μέσα	18.695,50	18.695,46	0,04	18.695,50	18.695,46	0,04	4. Εκτακτο αποθεματικό	158.899,49	158.899,49
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	72.034,39	68.677,71	3.356,68	71.539,39	67.205,75	4.333,64		<b>202.313,16</b>	<b>202.313,16</b>
<b>Σύνολο ακινητοποιησεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>125.105,68</b>	<b>121.748,85</b>	<b>3.356,98</b>	<b>142.192,13</b>	<b>137.858,34</b>	<b>4.333,94</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτησεις</b>							1. Υπολοιπό κερδών χρήσης σε νέο	0,00	0,00
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			1.576,42			2.628,78	2. Υπολοιπό ζημιών χρήσης σε νέο	-157.641,59	-78.426,37
			<b>1.576,42</b>			<b>2.628,78</b>	3. Υπολοιπό ζημιών προηγούμενων χρήσε	-141.803,84	-63.377,47
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού ΓI+ΓII+ΓIII</b>			<b>4.933,40</b>			<b>6.962,72</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<b>322.867,73</b>	<b>480.509,32</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I. Αποθεματα</b>							2. Λοιπες προβλεψεις	0,00	0,00
5. Εμπόρευματα			418.256,53			518.501,04		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Προκ/λες για αγορες εμπ/των						2.150,80		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>418.256,53</b>			<b>520.651,84</b>	<b>Γ. II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτησεις</b>							<b>Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις</b>		
1. Πελάτες			107.798,59			130.960,13	1. Προμηθευτες	95.971,59	148.332,14
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Χαρτοφυλακίου		0,00			793,48		3. Τραπεζες λ/σμοι βραχ υποχρ	275.564,89	263.316,43
Στις τραπεζες για εισπραξη		0,00			750,00		4. Προκαταβολες πελατων	0,00	0,00
Στις τραπεζες για εγγυηση		0,00			980,31	2.523,79	5. Υποχρεωσεις από φορους - τελη	10.239,94	26.033,25
3. Γραμμάτια σε καθυστερηση			8.179,99			9.771,15	6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	11.992,36	11.179,98
3α. Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογ)			12.356,80			66.757,70	10. Μερισματα πληρωτα	0,00	0,00
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			20.801,14			21.053,09	11. Πιστωτες διαφοροι	23.839,49	3.267,33
10. Επισηφαλ-επιδοκιοι πελατες & χρεωστες	120.325,79				120.325,79	116.821,09	<b>417.608,27</b>	<b>452.129,13</b>	
Μειον προβλεψεις		3.504,70	116.821,09		3.504,70	50.929,88	<b>Σύνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>417.608,27</b>	<b>452.129,13</b>
11. Χρεωστες διαφοροι			30.929,88			50.929,88			
12. λ/σμοι διαχειρησ προκαταβολ & πιστωσεων			-2.316,50			-4.263,50			
			<b>294.570,99</b>			<b>394.553,33</b>			
<b>IV. Διαθεσιμα</b>									
1. Ταμείο			19.316,14			9.448,00			
3. Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			3.398,94			1.022,56			
			<b>22.715,08</b>			<b>10.470,56</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV</b>			<b>735.542,60</b>			<b>925.675,73</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>740.476,00</b>			<b>932.638,45</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>740.476,00</b>	<b>932.638,45</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσα χρήσης 2012		Ποσα χρήσης 2011			Ποσα κλειομένης χρήσης 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλευσης</b>									
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		518.145,12		775.700,55	Καθαρα αποτελ (Κερδη η Ζημιες) χρήσης	-162.402,25		-60.658,54	
Μειον: Κοστος πωλησεων		358.671,25		528.211,27	(-) Διαφορες φορολογ ελεγχου	4.760,66		-17.767,83	
<b>Μικτα αποτελεσματα εκμ/σης (κερδη η ζημιες)</b>		<b>159.473,87</b>		<b>247.489,28</b>	(-) Υπολ αποτελ ζημ προηγ χρησ	-141.803,84		-63.377,47	
Πλεον: 1. Άλλα εσοδα εκμ/σης		1.351,41			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-299.445,43</b>		<b>-141.803,84</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>160.825,28</b>		<b>270.017,82</b>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φορος εισοδηματος	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	119.166,34		101.213,18		2. Λοιπ μη ενσωμ στο λ.κ. φορ	0,00	0,00		0,00
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	163.580,88	282.747,22	194.137,11	295.350,29	<b>Κερδη προς διαθεση η Ζημιες σε νέο</b>	<b>-299.445,43</b>		<b>-141.803,84</b>	
<b>Μερικα αποτελεσματα εκμ/σης (κερδη η ζημιες)</b>		<b>-121.921,94</b>		<b>-25.332,47</b>	<b>Η διαθεση των κερδων γινεται</b>				
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μειον):</b>					1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
1. Εσοδα συμμετοχων	0,00		0,00		2. Κερδη σε εταιρους	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα	0,00		0,00		8. Υπολοιπο κερδων ζημιων εις νέο	-299.445,43		-141.803,84	
<b>Μειον:</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>-299.445,43</b>		<b>-141.803,84</b>	
3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα	35.667,21	-35.667,21	35.146,99	-35.146,99					
<b>Ολικα αποτελεσματα εκμ/σης (κερδη η ζημιες)</b>		<b>-157.589,15</b>		<b>-60.479,46</b>					
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα</b>									
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα		55,58		749,56					
3. Εσοδα προηγουμενων χρησεων	1.140,00								
4. Εσοδα από προβλεψ προηγ χρησεων	0,00			0,00					
<b>Μειον:</b>		<b>1.195,58</b>		<b>749,56</b>					
1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	6.008,68		928,64						
4. Προβλεψ για εκακτακ κινδυνους	0,00		0,00						
		<b>-4.813,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-179,08</b>					
<b>Οργανικα &amp; εκτακτα αποτελεσματα (κερδη η ζημιες)</b>		<b>-162.402,25</b>		<b>-60.658,54</b>					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	1.471,96		1.110,72						
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμενες στο λ.κ.	1.471,96	0,00	1.110,72	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (κερδη η ζημιες) προ φορων</b>		<b>-162.402,25</b>		<b>-60.658,54</b>					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΑΔΤ ΑΕ 068776

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ Π 015449

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ Π 673478