

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	
	2012	2012	2012	2011	2011	2011		2012	2011	2012	2011
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Έξοδα ιδρύσεως και α'εγκ/σεως	810,48	810,45	0,03	810,48	810,45	0,03	<i>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</i>				
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως			0,03			0,03	1. Καταβλημένο	886.962,00	886.962,00		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00		
<i>Ι. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</i>							<b>III. Διαφορές αναπ/λής-επιχορηγήσεις</b>				
2. Δικαιώματα βιομ/κής ιδιοκτησίας	67.813,88	66.867,79	946,09	67.813,88	66.867,79	946,09	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	163.625,86		
Σύνολο Ανώματων Ακινήσεων			946,09			946,09	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ/κού	165.429,60	165.429,60		
<i>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</i>								165.429,60	329.055,46		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	182.769,06	0,00	182.769,06	182.769,06	0,00	182.769,06	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.802.244,96	1.388.763,55	413.481,41	1.802.244,96	1.344.914,79	457.330,17	1. Τακτικό αποθεματικό	7.224,05	7.224,05		
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	625.859,70	537.662,60	88.197,10	625.859,70	524.076,60	101.783,10	4. Εκτακτα αποθεματικά	2.787,97	2.787,97		
5. Μεταφορικά μέσα	34.716,78	33.702,03	1.014,75	34.716,78	33.172,62	1.544,16	5. Αφορολ/τα αποθ/κά ειδικών διατ. νόμων	177.539,18	177.539,18		
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	110.684,26	110.279,44	404,82	110.284,26	110.102,84	181,42		187.551,20	187.551,20		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	929.867,82	0,00	929.867,82	1.193.809,42	0,00	1.193.809,42	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Σύνολο Ενσώματων Ακινήσεων	3.686.142,58	2.070.407,62	1.615.734,96	3.949.684,18	2.012.266,85	1.937.417,33	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	0,00	0,00		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-9.722,20	-98.482,43		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			4.181,95			4.181,95	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσεως εις νέο	-178.742,55	-80.260,12		
Σύνολο Συμμετοχών			4.181,95			4.181,95	Κέρδη -Ζημίες εις νέο	-188.464,75	-178.742,55		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Γ+ΓII+ΓIII)			1.620.863,03			1.942.545,40	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	1.051.478,05	1.224.826,11		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
1. Εμπορεύματα			18.465,57			15.829,50	2. Δάνεια Τραπεζών	987.942,85	1.028.541,04		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			2.632,22			2.632,22	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
4. Α' & Β' Ύλες-Αναλώσιμα υλικά			80.488,11			37.409,39	1. Προμηθευτές	67.202,47	61.687,05		
Σύνολο αποθεμάτων			101.585,90			55.871,11	2. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	120.972,33	125.308,08		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	291.715,81	285.200,12		
1. Πελάτες			594.652,01			473.796,93	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.679,20	52.233,50		
2. Αξίγραφα εισπρακτέα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	109.331,23	112.161,37		
-Χαρτοφυλακίου			35.487,05			35.487,05	10. Μερίσματα πληρωτέα	31.130,59	31.130,59		
-Στις Τράπεζες εγγύηση			64.764,74			100.251,79	11. Πιστωτές διάφοροι	965,12	0,00		
3. Αξίγραφα σε καθυστέρηση							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	630.996,75	667.720,71		
3α. Επι/γες εισπρακτέες(μετίνες)			171.770,50			185.299,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
3β. Επι/γες στις τράπεζες εγγύηση			6.000,00			6.000,00	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	652,52		
11. Χρεώστες διάφοροι			44.243,97			51.792,27		0,00	652,52		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών			20.256,95			20.256,95	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>	2.670.417,65	2.921.740,38		
Σύνολο απαιτήσεων			937.175,22			837.396,94	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>				
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφαλειών	800.000,00	800.000,00		
1. Ταμείο			6.620,87			84.081,05		800.000,00	800.000,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.172,63			1.845,88	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
Σύνολο διαθέσιμων			10.793,50			85.926,93	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων-ασφαλειών				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1.049.554,62			979.194,98		800.000,00	800.000,00		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)</b>	2.670.417,65	2.921.740,38		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
Σύνολο Μετικών Λογισμών Ενεργητικού			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων-ασφαλειών				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			2.670.417,65			2.921.740,38		800.000,00	800.000,00		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								800.000,00	800.000,00		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγμ. ασφαλειών			800.000,00			800.000,00					
			800.000,00			800.000,00					

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	
	2012	2012	2011	2011
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		274.688,72		508.249,42
Μείον : Κόστος πωλήσεων		227.773,49		377.297,21
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως		46.915,23		130.952,21
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σεως		704,40		704,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>47.619,63</b>		<b>131.656,61</b>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		36.740,60		55.472,08
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5.788,16		6.200,35
Μερικά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως		5.090,87		69.984,18
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13.262,58		138.408,74
Ολικά Αποτίμια (κέρδη) Εκμ/σεως		-8.171,71		-68.424,56
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
Πλέον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		8,29		29,37
4. Έσοδα από προβλέψεις πρ.χρήσεων		0,00		8,29
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.558,78		2.907,07
3. Έξοδα πρ.χρήσεων		0,00		1.168,63
Οργανικά & Εκτακτα Αποτίμια (ζημίες)		-9.722,20		-72.470,89
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.		58.140,77		60.874,91
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		58.140,77		60.874,91
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες)</b>				
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-9.722,20</b>		<b>-72.470,89</b>

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως	
	2012	2012	2011	2011
<b>Καθαρά αποτίμια (κέρδη)χρήσεως</b>		-9.722,20		-72.470,89
Πλέον : Υπόλοιπο αποτίμων πρ.χρήσεων		-178.742,55		-80.260,12
Πλέον : Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ.χρήσεων				26.011,54
ΣΥΝΟΛΟ		-188.464,75		-178.742,55
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
2. Φ/Ε αρ.9 Ν3296/2004		0,00		0,00
<b>Κέρδη για διάθεση-Ζημίες εις νέο</b>		<b>-188.464,75</b>		<b>-178.742,55</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00		0,00
3. Πρώτο μέρισμα		0,00		0,00
4. Πρόσθετο μέρισμα		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-188.464,75		-178.742,55
<b>Σύνολο</b>		<b>-188.464,75</b>		<b>-178.742,55</b>