

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	104.949,07	104.948,86	0,21	104.949,07	102.136,36	2.812,71
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	162.764,48	156.224,65	6.539,83	162.764,48	154.949,73	7.814,75
5. Μεταφορικά μέσα	218.748,53	125.170,19	93.578,34	218.748,53	102.348,84	116.399,69
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	574.112,11	515.916,74	58.195,37	539.907,95	488.661,94	51.246,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	955.625,12	797.311,58	158.313,54	921.420,96	745.960,51	175.460,45
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.715,76			5.904,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			164.029,30			181.364,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			20.610,72			42.383,65
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			40.687,74			37.472,88
			61.298,46			79.856,53
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		988.180,70		1.128.640,01		
Μείον: Προβλέψεις		1.336,63	986.844,07	10.809,22	1.117.830,79	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα: Χαρτοφυλακίου			18.784,44		12.380,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχο/νες):Χαρτοφυλακίου		4.952,61			21.140,13	
Στις τράπεζες για είσπραξη		202.220,49	207.173,10		486.612,04	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			100.272,29		106.208,59	
11. Χρεώστες διάφοροι			42.703,52		8.019,55	
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			2.017,64		535,15	
			1.357.795,06		1.752.726,25	
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές		78.344,80		78.344,80		
Μείον: Π προβλέψεις για υποτιμήσεις		69.753,40	8.591,40	68.821,00		9.523,80
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			28.314,55			28.563,74
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.746,30			48.338,24
			47.060,85			76.901,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.474.745,77			1.919.008,56
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			104.450,55			105.727,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.743.225,83			2.208.913,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			15.983,50			11.283,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (Μετοχές 23.196 των € 30,00 έκαστη)		
1. Καταβλημένο	695.880,00	695.880,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	107,26	107,26
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	15.057,57	15.057,57
3. Ζημιά από πώληση και υποτίμηση συμ/χών και χρεογ/φων προς συμ/σμοί	-50.361,40	-50.361,40
4. Εκτακτα αποθεματικά	74.532,26	74.532,26
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.903,73	2.903,73
	42.132,16	42.132,16
V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-422.679,40	-407.641,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥ)	315.440,02	330.478,40
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	7.665,43	7.665,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	257.748,52	351.685,24
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	355.099,31	283.749,99
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	654.315,77	1.068.195,89
4. Προκαταβολές πελατών	5.481,50	9.577,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	65.117,70	99.771,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	70.072,72	52.933,85
11. Πιστωτές διάφοροι	6.483,26	4.685,21
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	1.414.318,78	1.870.599,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.801,60	170,65
	5.801,60	170,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.743.225,83	2.208.913,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Κύλιος εργασιών (πωλήσεις)		2.532.016,11			3.014.956,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.828.339,40			2.085.431,93	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		703.676,71			929.524,07	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.500,00			4.747,50	
Σύνολο		706.176,71			934.271,57	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		139.727,83		146.348,39		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		472.616,15	612.343,98	487.399,38	633.747,77	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			93.832,73		300.523,80	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		139,86		32,00		
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων				31.151,27		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		84.471,43	-84.331,57	100.303,59	131.454,86	-131.422,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			9.501,16			169.100,94
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		1.227,59		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.194,42			91.785,92		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.194,42	-2.194,42	190,40	91.976,32	-90.748,73
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			7.306,74			78.352,21
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		54.163,57		58.824,61		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		54.163,57	0,00	58.824,61	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			7.306,74			78.352,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.306,74	78.352,21
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-407.641,02	-361.406,26
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	9.063,62	63.236,22
Σύνολο	-409.397,90	-346.290,27
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	13.281,50	60.750,75
	0,00	600,00
Ζημιές εις νέο	-422.679,40	-407.641,02
Η διάθεση των αποτελεσμάτων έχει ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-422.679,40	-407.641,02

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ Ν 111592

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΔΤ Ξ 072496

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΙΤΣΟΥΝΗ
Αρ. Αδείας 0012964