

**ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΕΒΕ**  
 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2012  
 16η Εταιρική Χρήση (1/1 έως 31/12/2012)  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.36813/01ΝΤ/Β/96/189

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	118.719,12	115.829,68	2.889,44	118.719,12	94.386,53	24.332,59	<b>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
Σύνολο	118.719,12	115.829,68	2.889,44	118.719,12	94.386,53	24.332,59	(67.500 Μετοχές των 10,00 εκάστη)	675.500,00	965.000,00
<b>Γ. ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	62.610,10	61.129,88
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	191.422,46	0,00	191.422,46	191.422,46		191.422,46	3. Ειδικά αποθεματικά	66.872,59	66.872,59
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	171.519,94	45.261,85	126.258,09	171.519,94	37.044,58	134.475,36	4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
4. Μηχ/τα-μηχαν.εγκ/σεις	1.768.663,15	1.595.748,98	172.914,17	1.768.663,15	1.487.350,83	281.312,32	5. Αφρολογητα αποθεματικά	227.630,00	227.630,00
5. Μεταφορικά μέσα	36.112,93	25.235,91	10.877,02	36.112,93	21.178,29	14.934,64	<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>	357.112,69	355.632,47
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	336.213,15	316.853,12	19.360,03	334.273,15	308.133,97	26.139,18	Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	60.656,47	32.532,22
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	2.603.931,63	1.983.099,86	620.831,77	2.601.991,63	1.853.707,67	748.283,96			
<b>III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>1.093.269,16</b>	<b>1.353.164,69</b>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	20.213,88		20.213,88	20.213,88		20.213,88	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>			<b>641.045,65</b>			<b>768.497,84</b>	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	0,00	11.250,00
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								0,00	11.250,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες			45.980,46			52.124,49	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			118.564,92			72.831,64	1. Προμηθευτές	289.534,66	406.459,79
Σύνολο αποθεμάτων			164.545,38			124.956,13	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχ/μένες)	71.387,83	136.989,00
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							3. Τράπεζες Λ/σμοί Βραχ. Υποχρ.	358.728,19	462.878,19
1. Πελάτες		1.053.983,32			1.113.866,74		4. Προκαταβολές πελατών	4.355,54	60.268,86
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.053.983,32		0,00	1.113.866,74	5. Υποχ/σεις από φόρους τέλη	194.087,72	275.011,31
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	52.317,50	28.958,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες			157.276,51		194.356,69	331.456,72	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
- Χαρτοφυλακίου							11. Πιστωτές διάφοροι	27.302,21	37.088,23
- Σε τράπεζες για εγγύηση		0,00			137.100,03	45.860,76		997.713,65	1.407.653,99
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		2.031,06	2.031,06		0,00		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>997.713,65</b>	<b>1.418.903,99</b>
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες		31.508,89			19.696,27				
Μείον: Προβλέψεις		24.630,74	6.878,15		14.500,00	5.196,27			
11. Χρεώστες διάφοροι			32.259,24			62.677,15			
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκατ. & πιστώσεων			27.240,28			289.759,38			
Σύνολο απαιτήσεων			1.279.668,56			1.848.817,02			
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1. Ταμείο			539,30			1.897,06			
3. Καταθέσεις όψεως			2.294,48			3.567,64			
Σύνολο Διαθεσίμων			2.833,78			5.464,70			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.447.047,72</b>			<b>1.979.237,85</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>2.090.982,81</b>			<b>2.772.068,28</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)</b>	<b>2.090.982,81</b>	<b>2.772.068,28</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00

**ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΕΒΕ**  
 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2012  
 16η Εταιρική Χρήση (1/1 έως 31/12/2012)  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.36813/01ΝΤ/Β/96/189

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.026.147,22		2.649.135,96
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1.020.024,36		1.356.559,07
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως(κέρδη)</b>		1.006.122,86		1.292.576,89
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.000,00		53.679,07
		1.018.122,86		1.346.255,96
Μείον :				
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		308.257,17		302.130,07
3.Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		922.049,26		721.063,67
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		96.073,60		1.023.193,74
Πλέον:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.227,19		0,00
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		34.803,84		-48.911,18
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		62.496,95		323.062,22
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.547,71		2.967,39
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
Μείον :1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		18.188,74		4.273,71
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00		0,00
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα(κέρδη)</b>		-13.641,03		-1.306,32
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		48.855,92		272.844,72
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		150.835,34		205.969,09
		0,00		-205.969,09
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)</b>		48.855,92		0,00
				272.844,72

  

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b> ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ049387	<b>Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b> ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΕ104351	<b>Ο ΠΡΟΣΙΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b> ΣΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ085525

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ</b>		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	48.855,92	272.844,72
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προηγ. Χρήσης	32.532,22	-169.280,56
Διαφορες φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	81.388,14	103.564,16
Μείον:Φόρος εισοδήματος	19.251,45	60.393,94
<b>Ζημιές/Κέρδη εις διάθεση</b>	62.136,69	43.170,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.480,22	10.638,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	60.656,47	32.532,22
	62.136,69	43.170,22