

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012- 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπ.Αξία		Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις		Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	189.451,06	189.450,97	0,09		189.001,05	184.050,99	4.950,06							
	<u>189.451,06</u>	<u>189.450,97</u>	<u>0,09</u>		<u>189.001,05</u>	<u>184.050,99</u>	<u>4.950,06</u>							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις														
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	88.190,84	88.190,84	0,00		88.190,84	88.190,84	0,00							
	<u>88.190,84</u>	<u>88.190,84</u>	<u>0,00</u>		<u>88.190,84</u>	<u>88.190,84</u>	<u>0,00</u>							
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις														
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	520.198,05				520.198,05	461.404,24			461.404,24					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.241.651,52	1.986.986,65			254.664,87	2.241.651,52	1.922.690,28		318.961,24					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.358.725,99	3.170.131,72			188.594,27	3.353.973,96	3.031.063,37		322.910,59					
5. Μεταφορικά μέσα	89.206,67	82.617,62			6.589,05	89.206,67	80.887,61		8.319,06					
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	446.251,15	441.387,74			4.863,41	443.961,11	435.216,15		8.744,96					
	<u>6.656.033,38</u>	<u>5.681.123,73</u>			<u>974.909,65</u>	<u>6.590.197,50</u>	<u>5.469.857,41</u>		<u>1.120.340,09</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.744.224,22	5.769.314,57			974.909,65	6.678.388,34	5.558.048,25		1.120.340,09					
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις														
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					7.319,59				7.319,59					
					<u>7.319,59</u>				<u>7.319,59</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)					982.229,24				1.127.659,68					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
Ι. Αποθέματα														
1. Εμπορεύματα					3.708,90				3.117,20					
3. Παραγωγή σε εξέλιξη					40.745,27				51.198,79					
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας					105.948,38				134.779,13					
5. Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων					10.981,35				3.399,56					
					<u>161.383,90</u>				<u>192.494,68</u>					
ΙΙ. Απαιτήσεις														
1. Πελάτες		539.351,64				441.106,02			441.106,02					
Μείον προβλέψεις		0,00			539.351,64	0,00								
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									5.500,00					
Χαρτοφυλακίου		0,00							0,00					
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00			0,00				0,00					
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					360.580,82				355.080,82					
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)					296.486,16				598.172,22					
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)					209.676,65				194.676,65					
10. Επισφαλείς-Επίδοχοι πελάτες και χρεώστες					469.020,55				468.596,76					
11. Χρεώστες διάφοροι					50.424,29				23.873,75					
					<u>1.925.540,11</u>				<u>2.087.006,22</u>					
ΙV. Διαθέσιμα														
1. Ταμείο					28.123,68				80.219,09					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					35.844,67				21.771,01					
					<u>63.968,35</u>				<u>101.990,10</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)					2.150.892,36				2.381.491,00					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων					5.991,09				7.104,61					
					<u>5.991,09</u>				<u>7.104,61</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)					3.139.112,78				3.521.205,35					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ														
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγματίων ασφαλειών					27.500,00				27.500,00					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					66.250,33				66.250,33					
					<u>93.750,33</u>				<u>93.750,33</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.807.845,54		2.038.492,16
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.649.457,19		1.884.451,80
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως		<u>158.388,35</u>		<u>154.040,36</u>
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλεύσεως	0,00		9.924,00	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	0,00	0,00	9.924,00
Σύνολο		<u>158.388,35</u>		<u>163.964,36</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	247.572,49		352.430,56	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	45.082,90		107.143,98	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	292.655,39	0,00	459.574,54
Μερικά Αποτελέσματα (ζημιές) Εκμεταλεύσεως		<u>(134.267,04)</u>		<u>(295.610,18)</u>
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10,26		652,84
		<u>10,26</u>		<u>652,84</u>
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	36.997,11	36.997,11	(36.986,85)	41.263,65
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) Εκμεταλεύσεως		<u>(171.253,89)</u>		<u>(336.220,99)</u>
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		27.631,22		45.387,46
2. Έκτακτα κέρδη		0,01		0,00
		<u>27.631,23</u>		<u>45.387,46</u>
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.620,74		704,09
2. Εκτακτες ζημιές		2.746,93		2.866,52
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.512,94		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	6.880,61	20.750,62	0,00
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>(150.503,27)</u>		<u>(294.404,14)</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		216.666,30		283.338,27
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		216.666,30	0,00	283.338,27
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>(150.503,27)</u>		<u>(294.404,14)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(150.503,27)	(294.404,14)
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(595.367,34)	(238.939,06)
(-) : Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων		(33.000,00)
(+) : Διαφορές από αναπ/γη αξίας ακινήτων	58.793,81	0,00
Σύνολο	<u>(687.076,80)</u>	<u>(566.343,20)</u>
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	8.613,54	29.024,14
Ζημιές εις νέο	<u>(695.690,34)</u>	<u>(595.367,34)</u>

Θεσσαλονίκη, 30η Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ	Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Παρασκευόπουλος Χρήστος ΑΔΤ. ΑΕ643160	1.Πισσανίδης Δημήτριος ΑΔΤ ΑΚ 290738	Δόβελος Ιωάννης ΑΜ.15575 Α ΤΑΞΗ
--	---	------------------------------------

	2.Παρασκευόπουλος Χαραλάμπος ΑΔΤ ΑΚ 265406	
--	---	--