## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ | ΧΡΗΣΗ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** | | | | | | |
| 4.Λοιπά Εξοδα εγκατάστασης | 86.994,80 | 64.205,21 | 22.789,59 | 74.494,80 | 51.542,33 | 22.952,47 |
| | 86.994,80 | 64.205,21 | 22.789,59 | 74.494,80 | 51.542,33 | 22.952,47 |
| **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΣΕΙΣ** | | | | | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 255.927,00 | 0,00 | 255.927,00 | 255.927,00 | 0,00 | 255.927,00 |
| 2.Τεχνικά έργα | 33.575,67 | 6.876,36 | 26.699,31 | 17.194,88 | 5.408,10 | 11.786,78 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις | 1.154,74 | 1.154,73 | 0,01 | 1.154,74 | 1.154,73 | 0,01 |
| 5.Μεταφορικά Μέσα | 106.448,45 | 98.199,38 | 8.249,07 | 98.848,45 | 94.311,66 | 4.536,79 |
| 6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 176.762,13 | 161.702,00 | 25.060,13 | 166.540,19 | 135.412,30 | 31.127,89 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 573.867,99 | 257.932,47 | 315.935,52 | 539.665,26 | 236.286,79 | 303.378,47 |
| **III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | | | |
| 7.Λοιπές Μακροπρόθ.Απαιτήσεις | | | 586,94 | | | 586,94 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 316.522,46 | | | 303.965,41 |
| **Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ** | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 200.803,28 | | | 212.367,84 |
| 5.Προκαταβ.για αγορές Εμπορ. | | | 51.617,09 | | | 75.327,62 |
| | | | 252.420,37 | | | 287.695,26 |
| **II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 347.963,39 | | | 339.458,29 |
| 2.Γραμμάτια Εισπρακτέα | | | 35.102,94 | | | 37.480,42 |
| 3α.Επιταγές Εισρακτέες | | | 17.323,39 | | | 66.732,78 |
| 11.Χρεώστες Διάφοροι | | | 6.462,26 | | | 11.427,56 |
| | | | 406.851,98 | | | 455.099,05 |
| **IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 1.065,22 | | | 8.852,58 |
| 2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 229.258,43 | | | 362.065,35 |
| | | | 230.323,65 | | | 360.917,93 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 889.596,00 | | | 1.103.712,24 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.228.908,05 | | | 1.430.630,12 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΧΡΗΣΗ 2011 |
|---|---|---|
| **Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | | |
| 1.Καταβλημένο | 300.000,00 | 225.000,00 |
| **IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| 1.Τακτικό Αποθεματικό | 23.542,62 | 23.542,62 |
| 5.Αφορολ.Αποθεμ.Ειδ.Διαταξ.Νόμων | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ** | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις Νέο | 57.876,80 | 76.613,55 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIV) | 411.419,42 | 355.156,17 |
| **Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ** | | |
| 2.Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ | 0,00 | 0,00 |
| **Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| 2.Δάνεια Τραπεζών | 127.977,99 | 154.175,83 |
| | 127.977,99 | 154.175,83 |
| **II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| 1.Προμηθευτές | 227.591,84 | 351.442,10 |
| 2.Γραμμάτια Πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 2α.Επιταγές Πληρωτέες | 83.095,88 | 94.621,32 |
| 3.Τράπεζες λ/βραχ/μων υποχρεώσεων | 865,38 | 58.333,34 |
| 4.Προκαταβολές Πελατών | 84.746,15 | 125.880,65 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη | 2.249,14 | 10.821,87 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 20.432,13 | 18.193,49 |
| 10.Μερίσματα Πληρωτέα | 261.997,35 | 261.997,35 |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι | 2.600,77 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ) | 683.578,64 | 1.075.465,95 |
| **Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 2.Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | 5.932,00 | 8,00 |
| ΣΥΒΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 5.932,00 | 8,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 1.228.908,05 | 1.430.630,12 |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
### 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΧΡΗΣΗ 2011 |
|---|---|---|
| Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις) | 1.080.111,01 | 1.338.598,58 |
| Μείον:Κόστος Πωληθέντων | 724.185,87 | 976.788,22 |
| Μικτά Κέρδη Εκμετάλευσης | 355.925,14 | 361.810,36 |
| 1.Μείον:Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 369.801,20 | 355.639,88 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | -13.876,06 | 6.170,48 |
| Πλέον:Εκακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλευσης | -13.876,06 | 6.170,48 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | |
| 1.Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα | 0,00 | 14.441,05 |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | -13.876,06 | -8.270,57 |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

| | |
|---|---|
| ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | -13.876,06 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -13.876,06 |
| Φόρος Εισοδήματος | -4.860,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -4.860,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ | -18.736,75 |

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΥΘ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/7/13
με ΚΑΚ 13339 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009090201000
Αθήνα 9/7/ 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ