

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	152.540,02	152.327,34	212,68	152.540,02	134.587,00	17.953,02	1. Καταβληθέν	328.800,00	328.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	122.405,84	102.027,79
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε Ευρω	6.510,97	6.510,97
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων		
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.916,81	108.538,76
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	181.530,08	82.442,29	99.087,79	181.530,08	66.205,50	115.324,58	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατα/σεις & λοιπός εξοπλισμός	639.716,89	332.459,42	307.257,47	444.116,89	275.154,42	168.962,47	1. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	2.002.989,18	1.634.820,87
5. Μεταφορικά μέσα	242.599,75	185.228,86	57.370,89	242.599,75	150.478,92	92.120,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.460.705,99	2.072.159,63
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	315.780,05	294.189,75	21.590,30	306.810,10	275.499,29	31.310,81			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.379.626,77	894.320,32	485.306,45	1.175.056,82	767.338,13	407.718,69			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχ.			705.000,00			705.000,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές Μακροπ.απαιτήσεις			22.920,00			22.920,00	2. Δάνεια τραπεζών	283.187,56	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.213.226,45			1.135.638,69	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	2.126.608,35	889.028,78
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	30.451,76	0,00
1. Εμπορεύματα			48.542,00			77.557,20	2α. Επιταγές Πληρωτέες	357.266,23	499.741,07
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ/μός βραχυπρ. υποχρ.	1.015.091,68	768.571,64
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα & είδη συσκευασίας			3.306,16			5.134,46	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.381.551,34	1.096.088,89
			51.848,16			82.691,66	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	141.912,16	81.375,59
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες	1.829.877,11			929.879,21			11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	105.293,66
Μειον: Προβλέψεις	20.171,65	1.809.705,46		20.171,65	909.707,56			5.052.881,52	3.440.099,63
3α. Επιταγές εισπρακτέες		1.287.463,25			967.407,34			5.336.069,08	3.440.099,63
10. Επισφαλείς Επιδικοί Πελάτες-Χρεωστές									
11. Χρεωστές διάφοροι			223.719,53			171.233,83			
12. Λ/σμος Διαχειρ. Προκ/λων-Πιστ.			3.153.758,85			2.104.194,43			
			6.474.647,09			4.152.543,16			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.336.069,08	3.440.099,63
1. Ταμείο			8.314,58			7.050,26			
2. Καταθέσεις όψεως			45.511,18			113.367,54			
			53.825,76			120.417,80			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			6.580.321,01			4.355.652,62			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			3.014,93			3.014,93	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00
			3.014,93			3.014,93			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.796.775,07			5.512.259,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.796.775,07	5.512.259,26

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 31/12/2012 (01/01/12-31/12/12)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 31/12/2012 (01/01/12-31/12/12)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.071.831,11		4.093.482,11
Μειον: Κόστος πωλήσεων		803.191,62		1.433.543,35
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σεως		1.268.639,49		2.659.938,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		43.411,61
Σύνολο		1.268.639,49		2.703.350,37
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	344.428,02		475.927,69	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	335.106,97	679.534,99	454.618,36	930.546,05
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σεως		589.104,50		1.772.804,32
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	151,83		804,41	
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	133.515,83	-133.364,00	69.010,09	-68.205,68
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		455.740,50		1.704.598,64
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	65.700,00			
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00	65.700,00		0,00
Μειον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.989,34		17.194,76	
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00		0,00	
3. Εξοδα Πρηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
		11.989,34		17.194,76
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		509.451,16		1.687.403,88
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			205.570,15	
Μειον: Οι από αυτές ενασωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			205.570,15	
		509.451,16		1.687.403,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		509.451,16		1.687.403,88

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθάρη αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	509.451,16	1.687.403,98
(+) η (-) Υπόλοιπο κερδών προηγουμ. χρήσεων	1.634.820,87	365.232,67
	2.144.272,03	2.052.636,65
(+) η (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	2.144.272,03	2.052.636,65
Μειον 1. Φορος Εισοδηματος	120.904,80	350.319,53
Κέρδη προς διάθεση	2.023.367,23	1.702.317,12

H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	20.378,05	67.496,16
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.002.989,18	1.634.820,96
	2.023.367,23	1.702.317,12

ΔΑΦΝΗ 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 032010

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΓΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 037619

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΑΔΕΙΑΣ 27197 Α'