

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ τ η ς 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2

4^η Εταιρική Χρήση 1/1-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	2012 EURO -€-	2011 EURO -€-		2012 EURO -€-	2011 EURO -€-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
i			i	100.000,00	100.000,00
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			ii	4.476,17	4.476,17
Μηχανήματα-Μηχανολογικός Εξοπλισμ.			iii	(58.867,58)	(31.979,09)
Αξία Κτήσεως	263,86	263,86	Αποτελέσματα Σε Νέο [ΖΗΜΙΕΣ]		
Αναπόσβεστη Αξία	263,86	263,86	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	45.608,59	72.497,08
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Αξία Κτήσεως	70.011,77	69.350,56	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Αναπόσβεστη Αξία	70.011,77	69.350,56	1. Προμηθευτές	23.693,74	87.560,45
Ακίνητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση	345.542,75	345.542,75	2. Πιστωτές Διάφοροι	38.598,75	38.142,08
ΣΥΝΟΛΟ Ακίνητοποιήσεων			3. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	10.737,54	9.581,78
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	415.818,38	415.157,17	4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.854,06	66.650,44
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	415.818,38	415.157,17	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ii			Πιστωτικοί Λ/σμοί Εταιρειών Ομίλου	356.246,51	239.570,39
Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσμες			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	457.130,60	441.505,14
Απατήσεις			Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	100,01	795,52
Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες	30.000,00	30.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	502.839,20	514.797,74
Δοσμένες Εγγυήσεις	6.660,00	6.660,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	452.478,38	451.817,17	Πιστωτικοί Λ/σμοί Εγγ. Ασφαλειών	11.738,81	11.738,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
i					
Απατήσεις					
Πελάτες	12.850,94	35.519,64			
Χρεόγραφα	11.900,00	11.900,00			
Λ/σμοί Διαχ/σης Πρ/λών-Πιστώσεων	1.772,00	7.232,00			
Χρεώστες Διάφοροι	1.155,05	237,47			
ii					
Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	8.549,92	7.568,93			
2. Καταθέσεις Όψεως	32,91	522,53			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.260,82	62.980,57			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.100,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	502.839,20	514.797,74			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ					
Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγ. Ασφαλειών	11.738,81	11.738,81			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	514.578,01	526.536,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	514.578,01	526.536,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ [Λ/86]

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2012	2011
Πωλήσεις Υπηρεσιών	53.980,87	223.457,24
Μείον Κόστος Πωληθέντων	34.881,88	107.394,85
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης και επιχορηγήσεις	67.995,02	3.186,00
Σύνολο	87.094,34	119.248,39
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης	107.445,78	148.005,27
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	20.351,44	28.756,88
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ζημιά)	20.351,44	28.756,88
III. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
-Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	217,63	6,62
-Έκτακτες Ζημιές	6.319,42	15,50
-Έξοδα Παρελθούσης Χρήσης	0,00	1.445,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)	26.888,49	30.224,00
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	26.888,49	30.224,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ [Λ/88]

	2011	2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ) Χρήσης	26.888,49	30.224,00
+Ζημιά Προηγούμενης Χρήσης	31.979,09	1.804,10
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	3.559,19
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΑ / ΚΕΡΔΗ)	58.867,58	31.979,09
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
Αποτελέσματα Εις Νέον (ΖΗΜΙΑ)	58.867,58	31.979,09

Ρόδος 24/5/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΒ-056358/2006

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΒ-987294/2006

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Σ-126240/1995