

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

18^η Εταιρική Χρήση [1/1-31/12/2012]

Ενεργητικό	2012 EURO -€-	2011 EURO -€-	2012 EURO -€-	Παθητικό 2011 EURO -€-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
i Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων				
Αξία Κτήσεως	1.222.651,94	1.222.651,94		
Μείον Αποσβέσεις	265.981,06	251.128,63		
Αναπόσβεστη Αξία	956.670,88	971.523,31		
Μηχανήματα-Μηχανολογικός Εξοπλισμ.				
Αξία Κτήσεως	1.184,17	1.184,17		
Μείον Αποσβέσεις	272,28	204,21		
Αναπόσβεστη Αξία	911,89	979,96		
Μεταφορικά Μέσα				
Αξία Κτήσεως	215.124,73	109.717,07		
Μείον Αποσβέσεις	199.854,41	59.610,21		
Αναπόσβεστη Αξία	15.270,32	50.106,86		
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός				
Αξία Κτήσεως	220.321,35	313.209,86		
Μείον Αποσβέσεις	66.586,13	105.689,99		
Αναπόσβεστη Αξία	153.735,22	207.519,87		
Ακίνητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση				
Αξία Κτήσεως	498.712,50	483.712,50		
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις				
Αξία Κτήσεως	107.187,50	107.187,50		
Μείον Αποσβέσεις	32.156,25	21.437,50		
Αναπόσβεστη Αξία	75031,25	85.750,00		
ΣΥΝΟΛΟ Ακίνητοποιήσεων				
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	2.265.182,19	2.237.663,04		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	564.850,33	438.070,54		
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	1.700.332,06	1.799.592,50		
ii Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις				
Δοσμένες Εγγυήσεις	27.349,27	27.690,82		
Συμμετοχές Σε Άλλες Εταιρείες	1.120.463,33	1.120.463,33		
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	99.873,86	99.873,86		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.948.018,52	3.047.620,51		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
i Απαιτήσεις				
Πελάτες	115.811,22	56.281,70		
Χρεώστες Διάφοροι	2.983,00	8.712,11		
Λ/σμοί Διαχ/σης-Πρ/λών-Πιστώσεων	788,83	799,09		
ii Διαθέσιμα				
1.Ταμείο	144.481,36	7.836,63		
2.Καταθέσεις Όψεως	16.870,98	19.121,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	280.935,39	92.751,52		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
i Έξοδα Επομένων Χρήσεων	541.603,06	342.860,80		
ii Λογαριασμοί υπό Εκκαθάριση	32.431,76	28.582,22		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.802.988,73	3.511.815,05		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
i Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία	348.000,00	348.000,00		
ii Χρ.Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφαλ.	884.198,55	884.198,55		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.035.187,28	4.744.013,60		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
i Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο			2.440.000,20	2.440.000,20
ii Ποσά προορισμένα για αύξηση μετχ.κεφ.			0,00	0,00
iii Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής			17.645,55	17.645,55
iv Αποτελέσματα Εις Νέον [ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ]			-113.624,38	3.072,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			2.344.021,37	2.460.717,87
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές			113.158,08	72.206,09
2.Πιστωτές Διάφοροι			144.087,63	133.667,66
3.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη			10.576,38	10.503,41
4.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			2.580,13	41.239,03
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
5.Πιστωτικοί Λ/σμοί Εταιρειών Ομίλου			859.135,14	526.573,95
6.Μακροχρόνιες Ρυθμίσεις Αποπληρωμής			329.430,00	266.907,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			1.458.967,36	1.051.097,18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			3.802.988,73	3.511.815,05
i Δικαιούχοι Αλλότρων Περιουσ. Στοιχείων			348.000,00	348.000,00
ii Πιστ.Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπρ.Ασφαλ.			884.198,55	884.198,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			5.035.187,28	4.744.013,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ [Λ/86]

	2012	2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Πωλήσεις Υπηρεσιών	1.074.060,38	1.013.391,89
Μείον Κόστος Πωληθέντων	861.732,16	635.564,57
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	12.165,82
Σύνολο	212.328,22	389.993,14
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης	228.249,19	316.918,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	15.920,97	73.074,19
II. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα		
Έσοδα συμμετοχών	0,00	19.875,00
Χρεωστικοί Τόκοι	18.185,29	42.721,64
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ/Κέρδη)	34.106,26	50.227,55
III. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
-Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	36.288,14	885,51
+Έκτακτα κέρδη	42.675,27	1.707,74
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.200,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ)	27.719,13	49.849,78
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	88.977,37	43.335,02
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	116.696,50	6.514,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ [Λ/88]

	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ) Χρήσης	116.696,50	6.514,76
ΜΕΙΟΝ/ΣΥΝ: Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων	3.072,12	2.604,52
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ)	113.624,38	9.119,28
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	547,16
Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	5.500,00
Αποτελέσματα Εις Νέον (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ)	113.624,38	3.072,12

ΧΑΛΚΙΔΑ 21/5/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΒ-056358/2006

ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΓΑΤΖΗ
Σ-610782/2000

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Σ-126240/1995