

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
<b>Β. ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	2.897,44	2.897,44	0,00	2.897,44	2.897,44	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>701.381,30</u>	<u>701.381,30</u>	<u>0,00</u>	<u>695.059,90</u>	<u>695.059,68</u>	<u>0,22</u>			
	<u>704.278,74</u>	<u>704.278,74</u>	<u>0,00</u>	<u>697.957,34</u>	<u>697.957,12</u>	<u>0,22</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενώσυχες ακινητοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδο - οικόπεδα	67.572,22	0,00	67.572,22	48.265,87	0,00	48.265,87			
2. Ορυχέιο-μεταλλείο-λατομείο-αγροί-φυτείες-θάση	1.035.911,29	0,00	1.035.911,29	860.180,39	0,00	860.180,39			
5. Μεταφορικά μέσα	45.233,73	12.014,25	33.219,48	8.500,00	8.224,99	275,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>121.265,91</u>	<u>120.422,24</u>	<u>843,67</u>	<u>121.265,91</u>	<u>119.942,24</u>	<u>1.323,67</u>			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>1.269.983,15</u>	<u>132.436,49</u>	<u>1.137.546,66</u>	<u>1.038.212,17</u>	<u>128.167,23</u>	<u>910.044,94</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες</b>									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			138.254,39			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>8.722,66</u>			<u>8.102,66</u>			
			<u>146.977,05</u>			<u>8.102,66</u>			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>1.284.523,71</u>			<u>918.147,60</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολ.			130.383,31			130.383,31			
5. Προκατ/λες για αγορές αποθεμάτων			32.285,72			25.020,25			
			<u>162.669,03</u>			<u>155.403,56</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			298.385,63			93.129,09			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>32.063,22</u>			<u>1.024,17</u>			
			<u>330.448,85</u>			<u>94.153,26</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			10.807,80			251.482,94			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>6.653,81</u>			<u>21.109,62</u>			
			<u>17.461,61</u>			<u>272.592,56</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>510.579,49</u>			<u>522.149,38</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.850,45</u>			<u>0,00</u>			
			<u>1.850,45</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.796.953,65</u>			<u>1.440.297,20</u>			
<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>									
(12.000 μετοχές των 30,00€ εκάστη)									
1. Καταβληθέν							<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	
							<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	
<b>III. Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>									
2. Διαφορές από αναπρο/γή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων							<u>143.509,75</u>	<u>8.070,00</u>	
							<u>143.509,75</u>	<u>8.070,00</u>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>									
1. Τακτικό αποθεματικό							<u>17.451,27</u>	<u>6.411,79</u>	
							<u>17.451,27</u>	<u>6.411,79</u>	
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							288.288,76	81.483,55	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							0,00	0,00	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
							<u>288.288,76</u>	<u>81.483,55</u>	
<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>							<u>809.249,78</u>	<u>455.965,34</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>									
2. Δάνεια τραπεζών							<u>217.500,00</u>	<u>203.125,00</u>	
							<u>217.500,00</u>	<u>203.125,00</u>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>									
1. Προμηθευτές							364.173,84	278.354,46	
2α. Επιταγές πληρωτέες							43.296,65	39.006,00	
3. Τράπεζες / τμχ/οί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							98.505,87	139.102,34	
4. Προκαταβολές πελατών							190.174,20	277.149,11	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							72.547,77	45.763,83	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							0,00	325,58	
11. Πιστωτές διάφοροι							<u>1.505,54</u>	<u>1.505,54</u>	
							<u>770.203,87</u>	<u>781.206,86</u>	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>							<u>987.703,87</u>	<u>984.331,86</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>							<u>1.796.953,65</u>	<u>1.440.297,20</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>									
	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>		
							<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			772.607,70			542.364,04	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	284.212,19	93.555,17
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			<u>409.033,81</u>			<u>284.953,45</u>	(+) ή (-) Υπόλοιπο απτ. (Ζ/Κ) προηγ. Χρησ.	81.483,55	22.428,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			363.573,89			257.410,59	(+) ή (-) Διαφ. Φορολ. Ελεγχ. Προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>-3.713,99</u>
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>8.421,49</u>			<u>6.121,18</u>	Σύνολο	365.695,74	112.269,88
Σύνολο			371.995,38			263.531,77	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	-60.039,91	-21.145,99
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>89.362,63</u>			<u>132.056,46</u>	2. Λοιπά μη ενσωμ/νιοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	-6.327,59	-6.308,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			282.632,75			131.475,31	Κέρδη προς διάθεση	<u>299.328,24</u>	<u>84.815,69</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							Ζημιές εις νέο		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>30.386,93</u>			<u>41.183,64</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			252.245,82			90.291,67	1. Τακτικό αποθεματικό	11.039,48	3.332,14
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>288.288,76</u>	<u>81.483,55</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			1.643,05			
2. Έκτακτα κέρδη			30.824,70			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>2.453,69</u>			<u>2.408,50</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.312,02			788,05			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>1.312,02</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			284.212,19			788,05			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			7.928,39			5.937,74			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Οι από αυτές ενσωματωμ. στο λειτουργ. κόστος			<u>7.928,39</u>			<u>5.937,74</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>284.212,19</u>			<u>93.555,17</u>			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΪΝΑΤΖΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 323916

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 640306

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 188070 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0050393