

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	14.544,45	14.544,45	0,00	14.544,45	14.544,45	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	977.354,72	688.833,75	288.520,97	732.526,72	630.496,98	102.029,74	1.Καταβλημένο (218.600 μετοχές των 10 ευρώ)	2.186.000,00	2.186.000,00
	991.899,17	703.378,20	288.520,97	747.071,17	645.041,43	102.029,74	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2.186.000,00	2.186.000,00
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορ. επενδύσεων		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	76.564,66	76.564,66	0,00	76.564,66	76.564,66	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχ.	76.025,21	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	190.755,69	0,00	190.755,69	190.755,69	0,00	190.755,69	IV. Αποθεματικά Κεφαλαία		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	2.312.284,79	693.834,10	1.618.450,69	2.207.372,81	571.241,25	1.636.131,56	1. Τακτικό αποθεματικό	79.101,79	79.101,79
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	7.543,58	6.761,98	781,60	7.543,58	5.878,60	1.664,98	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	185.342,07	115.681,14	69.660,93	205.440,81	111.746,93	93.693,88	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	962.929,85	1.222.693,93
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	635.664,23	552.263,18	83.401,05	618.025,76	515.634,81	102.390,95	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	3.304.056,85	3.487.795,72
	3.331.590,36	1.368.540,40	1.963.049,96	3.229.138,65	1.204.501,59	2.024.637,06			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.408.155,02	1.445.105,06	1.963.049,96	3.305.703,31	1.281.066,25	2.024.637,06			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ-ατοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.232,50			18.180,03	2. Λοιπές Προβλέψεις	47.797,61	47.797,61
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.982.282,46			2.042.817,09			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			356.044,88			332.309,40	1. Ομολογιακά δάνεια	1.230.262,92	1.250.039,81
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			980.550,89			1.006.030,97	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	22.736,56
4. Πρώτες & βοηθητ. Ύλεις - Αναλώσιμα υλικά			4.344,49			12.270,69	7. Γραμματα πληρωτέα μακρ.μης λήξεως	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			49.319,90			35.256,31		1.230.262,92	1.272.776,37
			1.390.260,16			1.385.867,37			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			3.008.498,27			3.328.135,12	1. Προμηθευτές	867.461,30	488.066,41
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			219.965,05			425.441,68	2α. Επιταγές Πληρωτέες	760.457,83	1.048.370,38
3. Γραμματα σε καθυστέρηση			166.448,97			164.106,86	3. Τράπεζες	2.820.634,51	3.470.478,19
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.263.475,04			3.384.947,52	4. Προκαταβολές Πελατών	612.557,14	564.695,33
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			509.256,69			212.882,86	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.641,02	107.270,87
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	67.057,44	87.676,99
10. Επισφαλείς - Επιδίδικοι πελάτες και χρεώστες		761.881,55			761.881,55	0,00	7. Μακροπρ/μες υποχρ.πληρ.την επόμενη χρήση	300.000,00	250.000,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00	761.881,55		0,00	761.881,55	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			331.340,55			101.893,51	11. Πιστωτές διάφοροι	1.247,21	404.608,63
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων			5.040,40			3.059,66	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	5.479.056,45	6.421.166,80
			7.265.906,52			8.382.348,76	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.709.319,37	7.693.943,17
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			37.472,66			39.559,80			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			229.413,31			349.700,10			
			266.885,97			389.259,90			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			8.923.052,65			10.157.476,03			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			184.241,12			238.815,25	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	999.517,10	870.182,17
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			71.372,53			0,00	2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	388.778,80	441.419,44
			255.613,65			238.815,25		1.388.295,90	1.311.601,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			11.449.469,73			12.541.138,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	11.449.469,73	12.541.138,11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			7,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	7,00
2. Χρεωστικοί λ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλ.			5.000,00			5.000,00	2. Πιστωτικοί λ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών	5.000,00	5.000,00
			5.000,00			5.007,00		5.000,00	5.007,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά ευρώ 76.025,21. Η διαφορά αναπροσαρμογής καταχωρήθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων "Α-ΙΙΙ-2 Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2011
Κύκλος εργασιών			5.183.171,63			6.408.990,38	Καθαρα αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-231.728,01	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-1.183.411,05			-1.344.034,69	Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	0,00	238.925,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως			3.999.760,58			5.064.955,69	(+)Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)προηγούμενης χρήσεως	1.222.693,93	1.090.865,41
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			87.127,74			115.496,75		0,00	0,00
Σύνολο			4.086.888,32			5.180.452,44	συνολο κέρδη	990.965,92	1.329.790,67
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		-1.173.567,49			-1.306.402,79		ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	70.537,08
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-2.753.005,51	-3.926.573,00		-3.214.376,08	-4.520.778,87	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	28.036,07	29.621,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως			160.315,32			659.673,57		962.929,85	1.229.632,27
Πλέον							Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10.303,58			2.389,06		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	6.938,34
Μείον:		10.303,58			2.389,06		8.Υπόλοιπο (κερδών) εις νεο	962.929,85	1.222.693,93
1. Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογρ.	0,00			0,00			ΣΥΝΟΛΑ	962.929,85	1.229.632,27
2. Εξοδα και ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων	0,00			0,00					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-405.574,69	-405.574,69	-395.271,11	-363.895,87	-363.895,87	-361.506,81			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες)εκμεταλεύσεως			-234.955,79			298.166,76			
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		36.032,65			9.984,93				
2. Εκτακτα κέρδη		1.911,77			0,00				
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		799,96			0,00				
Μείον		38.744,38			9.984,93				
1. Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	-34.139,12			-32.932,72					
2. Εκτακτες ζημίες	-1.377,48			-299,60					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			-7.610,91					
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	-35.516,60	3.227,78	-28.383,20	-69.226,43	-59.241,50			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)			-231.728,01			238.925,26			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		212.862,70			275.739,90				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειπ.κόστος		212.862,70	0,00		275.739,90	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			-231.728,01			238.925,26			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 040039

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ048070

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 394302 - ΑΜ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 31353/03

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 3 / ΤΗΛ.: 210-8691100
ΑΦΜ: 027654577 ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ