

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό ληξιπρόθεσμοις χρήσεως 2012			Ποσό προσημειωθέντων χρήσεως 2012		
	Διά κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη οδη	Διά κτήσεως	Αποσβέσεις	οδη
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	70.905,49	50.928,70	19.976,79	76.227,62	57.958,70	18.268,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ε. Ενσώματα Ακίνητα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	256.952,97	199.042,75	57.910,22	256.952,97	182.527,03	74.425,94
4. Μηχάνημα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	144.633,29	121.473,18	23.160,11	134.513,06	116.706,29	17.806,77
5. Μεταφορικά μέσα	90.566,52	44.231,88	55.334,64	118.314,12	48.174,79	70.139,33
6. Επένδυση και λοιπός εξοπλισμός	125.262,89	123.483,58	1.779,31	119.925,76	117.192,86	2.732,90
Σύνολο ακινήτων (Γ1)	626.415,67	488.231,39	138.184,28	629.705,91	464.600,97	165.104,94
Η. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις			26.485,43			30.353,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+Γ2)			164.669,71			195.456,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			285.137,13			273.179,19
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			28.998,99			47.544,03
1. Εμπορεύματα			314.137,12			320.723,22
Κ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			95.571,30			102.906,85
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο			18.254,50			22.213,40
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			863,46			863,46
3α. Επενδύσεις εισπρακτέες (μηνίες)			15.351,40			16.354,22
11. Χρεώστες διάφορα			32.400,38			47.420,71
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκλήτων & πελατών			1.800,00			1.800,00
			164.241,04			191.658,64
Λ. Δανείσματα						
1. Ταμείο			10.430,09			15.693,99
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.704,45			121.047,67
			67.134,54			136.741,66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)			545.512,70			649.123,52
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίμαχης χρήσεως			5.667,42			7.203,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			738.826,62			879.653,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			272,00			269,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπεδωμένων ασφαλείων			60.000,00			60.000,00
			60.272,00			60.269,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. Ίδια Κεφάλαια		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000 μετοχές των 25,35 ευρώ)		
1. Καταβλητό	733.750,00	733.750,00
ΙV. Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Ταμείο αποθεματικό	28.743,83	28.743,83
5. Αρραβώγια αποθεματικό οδών διαφόρων νόμων	9.383,43	9.383,43
	38.127,26	38.127,26
V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο καρτών χρήσεως εκ νέου	-735.993,51	-686.820,70
Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)	35.883,75	85.056,56
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω ελλείψεως από την υπηρεσία	10.351,38	55.424,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	66.919,36	130.196,58
Κ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	169.756,00	112.797,42
2α. Επενδύσεις κληρονομιάς	50.079,83	136.975,28
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	136.304,66	92.702,88
4. Προκαταβολές πελατών	116.854,78	54.140,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους -έλεγχ	23.382,16	85.863,75
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.012,20	25.398,80
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κληρονομιάς στην επίμαχη χρήση	26.767,76	26.884,42
11. Πιστωτές διάφορα	83.549,25	62.290,85
	617.706,44	597.054,10
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ2)	684.626,80	727.240,68
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλειά μείν	4.965,69	2.332,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	738.826,62	879.653,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΤΟΤΙΚΟΙ		
1. Διαφορές αλλοτρίων περιουσιών στοιχείων	272,00	269,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπεδωμένων ασφαλείων	60.000,00	60.000,00
	60.272,00	60.269,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό προσημειωθέντων χρήσεως 2012	
Ι. Αποτέλεσμα εκμεταλλείσεως				
Κόστος εργασιών (πυλώνας)		2.123.554,97		2.536.045,70
Μείζον: Κόστος πωλήσεων		1.792.463,09		2.347.069,63
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		331.091,88		188.976,07
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		69.708,96		95.518,47
Σύνολο		400.800,84		284.494,54
Μείζον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		172.780,26		268.300,78
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		249.996,26		223.871,63
Μερικό αποτέλεσμα (Κέρδη/Ζημιές) εκμεταλλείσεως		-21.975,68		-207.737,87
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-390,21		286,34
Μείζον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		22.894,82		21.606,58
Ολικό αποτέλεσμα (Κέρδη) εκμεταλλείσεως		-45.240,71		-229.056,11
Ε. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		29,02		0,01
2. Έκτακτα κέρδη		3.774,58		3.210,22
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		480,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		45.073,02		8.426,10
		48.876,62		12.116,33
Μείζον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.808,26		2.411,61
2. Εξτρεμικές ζημιές		3.920,43		2.675,73
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		42.990,03		5.087,16
5.229,17	50.808,72	-1.732,10	1.499,82	5.229,17
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές/Κέρδη)		-46.972,81		-223.528,94
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		39.851,00		64.018,26
Μείζον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		39.851,00		64.018,26
0,00	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-46.972,81		-223.528,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθάρo αποτίμo (Ζημιές) χρήσεως	-46.972,81	-223.528,94
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιές) προηγούμενης χρήσεως	-686.820,70	-483.291,76
(-) Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.200,00	0,00
Ζημιές εκ νέου	-735.993,51	-686.820,70

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 004732

Καθόρι 28 Αυγούστου 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΝΑΣΙΟΣ ΝΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ386605

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΣΟΦΑΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Ο.Ε.Α. 0065172 Α' ΤΑΞΗΣ