

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.545,88	3.545,88	0,00	3.545,88	3.545,88	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.674,67	19.721,26	953,41	19.816,85	18.335,44	1.481,41
	<u>24.220,55</u>	<u>23.267,14</u>	<u>953,41</u>	<u>23.362,73</u>	<u>21.881,32</u>	<u>1.481,41</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	45.561,27		45.561,27	45.561,27		45.561,27
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	435.409,97	366.578,43	68.831,54	435.409,97	336.643,66	98.766,31
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	615.263,09	573.290,20	41.972,89	615.263,09	549.729,86	65.533,23
5. Μεταφορικά μέσα	12.291,46	12.291,43	0,03	12.291,46	12.149,44	142,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	55.428,26	55.427,72	0,54	55.428,26	55.397,88	30,38
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές.....			0,00			0,00
	<u>1.163.954,05</u>	<u>1.007.587,78</u>	<u>156.366,27</u>	<u>1.163.954,05</u>	<u>953.920,84</u>	<u>210.033,21</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.163.954,05</u>	<u>1.007.587,78</u>	<u>156.366,27</u>	<u>1.163.954,05</u>	<u>953.920,84</u>	<u>210.033,21</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>156.366,27</u>			<u>210.033,21</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			6.409,89			1.699,70
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			22.778,94			22.702,04
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			<u>29.188,83</u>			<u>24.401,74</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		38.793,98			26.727,77	
- Προβλεψεις		<u>3.156,10</u>	35.637,88		1.388,00	25.339,77
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)					0,00	
- Χαρτοφυλακίου		2.280,42			0,00	0,00
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση			2.280,42			0,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες....			379,60			379,60
11. Χρεώστες διάφοροι			33.069,91			7.174,58
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			140.071,39			105.118,18
			<u>211.439,20</u>			<u>138.012,13</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			36,19			296,34
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			316,54			474,62
			<u>352,73</u>			<u>770,96</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>240.980,76</u>			<u>163.184,83</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>398.300,44</u>			<u>374.699,45</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(145.000 μετοχές των 1,01€)		
1. Καταβλημένο	136.756,02	180.201,00
2. Οφειλόμενο	9.693,98	
	<u>146.450,00</u>	<u>180.201,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.....	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	24.265,64	33.246,07
	<u>24.265,64</u>	<u>33.246,07</u>
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-17.252,42	-85.617,05
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-1.164,40	-33.989,87
	<u>-18.416,82</u>	<u>-119.606,92</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>152.298,82</u>	<u>93.840,15</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	21.303,27
	<u>0,00</u>	<u>21.303,27</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	78.644,58	63.457,32
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	3.810,32
3. Τράπεζες λογ/μιος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.064,31	23.491,48
4. Προκαταβολές πελατών	63.859,52	92.676,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	66.962,42	52.055,43
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.075,79	22.502,96
11. Πιστωτές διάφοροι	395,00	1.562,00
	<u>246.001,62</u>	<u>259.556,03</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>246.001,62</u>	<u>280.859,30</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>398.300,44</u>	<u>374.699,45</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		353.620,25		277.610,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>351.304,21</u>		<u>301.897,38</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.316,04		-24.287,19
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		2.316,04		-24.287,19
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.983,17		52.913,15	
2. Εξοδα λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>4.514,34</u>	<u>19.497,50</u>	<u>2.196,50</u>	<u>55.109,65</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιιά) εκμεταλλεύσεως		<u>-17.181,46</u>		<u>-79.396,84</u>
Πλέον :4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα.....	0,15		0,15	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>3.161,43</u>	<u>3.161,28</u>	<u>5.534,57</u>	<u>5.534,42</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιιά) εκμεταλλεύσεως		-20.342,74		-84.931,26
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.980,43		10471,31	
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00		0	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>8.980,43</u>	<u>0</u>	<u>10.471,31</u>
Μείον:		<u>-11.362,31</u>		<u>-74.459,95</u>
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	781,82		5.274,41	
2. Εκτακτες ζημιές	5.108,29			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>5.890,11</u>	<u>5.882,69</u>	<u>11.157,10</u>
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιιά)		<u>-17.252,42</u>		<u>-85.617,05</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	55.052,76		63.921,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>55.052,76</u>	<u>0,00</u>	<u>63.921,27</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιιά) ΧΡΗΣΕΩΣ		-17.252,42		-85.617,05

Αργος, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 201022

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 749752

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιιά) Χρήσεως	-17.252,42	-85.617,05
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Ζημιές) προηγ. χρήσεως	-73,59	-32.614,06
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.090,81	-1.375,81
ΠΛΕΟΝ: Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-18.416,82</u>	<u>-119.606,92</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-18.416,82</u>	<u>-119.606,92</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 0019209