

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσ. & πρώτης εγκ/σης	6.925,70	6.925,64	0,06	6.925,70	6.925,64	0,06	I.Κεφάλαιο (90.000 Μετοχές των 5,28ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.786,94	3.628,59	16.158,35				1.Καταβλημένο	475.200,00	325.800,00
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων	26.712,64	10.554,23	16.158,41	6.925,70	6.925,64	0,06		475.200,00	325.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές Αναπρο-Επιχορηγ. επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	137.936,52	137.936,52
2. Ορυχεία-Μεταλλεία -Λατομεία-Αγροί	7.290,54	0,00	7.290,54	7.290,54	0,00	7.290,54	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	174.973,31	137.538,11	37.435,20	174.973,31	123.673,40	51.299,91	1.Τακτικό αποθεματικό	52.049,71	44.142,77
4.Μηχ/τα-Μηχ/κός Εξοπλισμός	623.588,36	164.573,82	459.014,54	623.585,36	139.820,86	483.764,50	2.Ειδικά αποθεματικά	423,25	423,25
5.Μεταφορικά μέσα	64.105,72	47.610,31	16.495,41	61.955,72	41.296,64	20.659,08	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	8.653,26	8.653,26
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	18.233,58	17.800,22	433,36	18.142,89	16.188,11	1.954,78	Σύνολο Αποθεματικών Κεφαλαίων	61.126,22	53.219,28
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	888.191,51	367.522,46	520.669,05	885.947,82	320.979,01	564.968,81	V.Αποτελέσματα εις νέον		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέον	211.213,24	96.981,41
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.καταθέσεις μετόχων								0,00	150.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)	893.191,51	367.522,46	525.669,05	890.947,82	320.979,01	569.968,81	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)	885.475,98	763.937,21
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			198.789,66			97.293,72	1. Προμηθευτές	4.195,20	93.519,20
11.Χρεώστες διάφοροι			29.986,82			27.491,17	3. Τράπεζες-Λογ.Βρ.Υποχρ.	0,00	11.039,97
			228.776,48			124.784,89	5. Υποχρ.από φόρους - τέλη	75.846,70	71.272,66
III. Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	948,94	979,71
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	28.800,00	28.800,00
IV.Διαθέσιμα							11. Πιστωτές	1.625,41	2.984,75
1.Ταμείο			115.021,39			193.959,28	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως			111.266,90			83.820,46	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	111.416,25	208.596,29
Σύνολο Διαθεσίμων			226.288,29			277.779,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑI+Γ)	996.892,23	972.533,50
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			455.064,77			402.564,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			996.892,23			972.533,50			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
ΤΗΣ 31-12-2012			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	337.219,85		342.805,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων	94.966,92		107.178,27
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	242.252,93		235.626,76
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00
Σύνολο	242.252,93		235.626,76
Μείον			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	42.108,77	60.492,20	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	200.144,16		175.134,56
Πλέον πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	578,27	1.602,81	
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή 'έξοδα	527,85	50,42	368,15
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	200.194,58		175.502,71
Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
Μείον			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	14,94	14,94	310,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	200.179,64		175.192,57
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	50.169,04	46.810,63	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος	50.169,04	46.810,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Κέρδη προ φόρων)	200.179,64		175.192,57

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ 852684

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	200.179,64	175.192,57
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	96.981,41	2.075,69
Σύνολο	297.161,05	177.268,26
Μείον : Φόρος εισοδήματος	42.040,87	37.417,64
Μείον :φόροι φορολ. έλεγχου-εκτ.εισφορά	0,00	0,00
Μείον :φόρος διανομής μερισμάτων	7.200,00	7.200,00
Κέρδη προς διάθεση	247.920,18	132.650,62
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.906,94	6.869,21
2.Μερίσματα	0,00	0,00
7.Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου	28.800,00	28.800,00
Κέρδη εις νέον	211.213,24	96.981,41

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Ν 411735

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α.Δ.Τ. Χ 848451

αρ.αδείας ΟΕΕ 0028385 Α ΤΑΞΗ