

DOUΛANΔ ENTYΠEΣ YΠHPEΣIEΣ A.E.
 AP. M. A. E. 69458/1NT/B/10/0050
 TPPOCΓPINOΣ AP. Γ. E. MH. 122578099000
 ΣIOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31HΣ ΔEKEMBPIOY 2012
 2η Eταιρική Xρήση (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 26/03/2010-31/12/2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΜΑΛΙΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΜΑΛΙΑΣΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	15.770,00	8.492,80	7.277,20	15.770,00	5.308,00	10.462,00
	15.770,00	8.492,80	7.277,20	15.770,00	5.308,00	10.462,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	114.310,00	0,00	114.310,00	114.310,00	0,00	114.310,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	496.800,00	11.255,24	485.544,76	496.800,00	7.034,52	489.765,48
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ.εξ.	41.370,00	13.072,00	28.298,00	41.370,00	8.170,00	33.200,00
5.Μεταφορικά μέσα	41.731,72	5.336,80	36.394,92	36.000,00	644,73	35.355,27
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.745,94	20.363,03	27.382,91	42.678,20	10.105,63	32.572,57
	741.957,66	50.027,07	691.930,59	731.158,20	25.954,88	705.203,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (PII)	741.957,66	50.027,07	691.930,59	731.158,20	25.954,88	705.203,32
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μεσ χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακρ/μεσ απαιτήσεις			619,00			580,00
			619,00			580,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (PII+PIII)			692.549,59			705.783,32
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			6.087,14			15.045,00
5.Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			102.990,38			100.309,01
			109.077,52			115.354,01
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			235.523,96			237.060,36
3α.Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)			90.721,89			72.859,07
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			2.201,70			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			15.186,01			52.326,42
			343.633,56			362.245,85
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.085,05			26.593,63
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			100.221,35			122.264,41
			104.306,40			148.858,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			557.017,48			626.457,90
ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1.021,25			1.975,77
			1.021,25			1.975,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.257.865,52			1.344.678,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 26/03/2010-31/12/2011	
	I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (σημειώσεις)		1.274.797,36		1.544.888,37
Μείον:Κόστος πωληθέντων		949.599,96		1.156.530,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		325.197,40		388.357,76
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.075,82		24.350,13
Σύνολο		334.273,22		412.707,89
Μείον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	85.333,13		104.682,75	
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	199.110,63		244.259,76	
	0,00	284.443,75	0,00	348.942,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		49,829,47		63.765,38
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		490,92		160,20
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		29.369,08		46.962,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.951,31		16.963,03
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα Αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.369,10		1.009,89
Μείον:1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	147,72		3.062,52	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		14.400,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	147,72	0,00	17.462,52
		2.221,38		-16.452,63
Μείον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		27.256,99		32.862,88
Μείον:Οι από αυτές ενσώματες στο λιπ.κόστος		27.256,99		32.862,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		23.172,69		510,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 26/03/2010-31/12/2011	
	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.Μετοχικό κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	500.000,00		500.000,00	
	500.000,00		500.000,00	
V.Αποτελέσματα ως νέων				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.677,18		0,00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		-11.679,95	
	2.677,18		-11.679,95	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+V)	502.677,18		488.320,05	
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2.Λοιπές Προβλέψεις	6.373,99		0,00	
	6.373,99		0,00	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια Τραπεζών	264.125,18		264.713,33	
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (FI)	264.125,18		264.713,33	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	106.336,04		101.941,28	
2α.Επιταγές πληρωτέες	278.700,35		285.559,21	
3.Τράπεζα Λ/μός βραχ/μιων υποχρεώσεων	52.146,37		187.406,16	
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.066,01		5.097,52	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.144,80		11.641,44	
11.Πιστωτές διάφοροι	988,68		0,00	
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (FII)	475.382,25		591.645,61	
Σύνολο υποχρεώσεων (FI+FII)	739.507,43		856.358,94	
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξόδα χρήσεως δουλεμένα	9.306,92		0,00	
	9.306,92		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	1.257.865,52		1.344.678,99	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 26/03/2010-31/12/2011	
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	23.172,69		510,40
Μείον:Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	-11.679,95		0,00	
Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00		-9.407,90	
Σύνολο	11.492,74		-8.897,50	
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	7.407,00		1.108,33	
2.Λοιπών μη ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	1.408,56		1.674,12	
Κέρδη ως νέο	2.677,18		-11.679,95	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΣΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
 Αρ.Άδειας Παραμονής 8158/12-01-2010

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
 ΑΔΤ.ΑΖ 543262

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΙΕΤΡΟΣ
 ΑΔΤ: ΑΗ 571417
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ