

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Αξία Κλίμακας	Αποβλήσεις	Αντιρροστική Αξία	Ποσά προσαρμογής Χρήσεως 2012	Ποσά προσαρμογής Χρήσεως 2011
<b>Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>					
1. Εξολα Ιδιοσώμα και πρώτης εγκατάστασης	288.14	288.12	0.02	0.00	0.00
4. Λοιπά Εξολα εγκαταστάσεων	1.437.44	1.437.40	0.04	0.00	0.00
	<u>1.725.58</u>	<u>1.725.52</u>	<u>0.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις					
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	1.130.599.49	0.00	1.130.599.49	1.130.599.49	1.130.599.49
2. Κτιριακά συγκροτήματα, μηχανήματα & υπομηχανισμοί	2.336.221.20	1.286.841.15	1.049.380.05	1.286.880.05	1.326.983.32
3. Μηχανοκίνητα οχήματα	1.478.880.28	880.386.25	598.494.03	1.324.493.87	1.284.933.87
6. Επισκευαστικά έξοδα	4.880.373.81	2.278.151.79	2.602.222.02	1.875.221.71	1.875.221.71
	<u>4.880.373.81</u>	<u>2.278.151.79</u>	<u>2.602.222.02</u>	<u>2.602.610.49</u>	<u>2.602.610.49</u>
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ+Η+Θ)					
Σύνολο Παγίου Ενταγμένου (Γ+Η+Π+Θ)					
				86.805.89	86.805.89
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
II. Ανταμίσια	1.675.48			0.00	
1. Πιστώσεις					
11. Αρκετές Διαφορές					
				1.675.48	1.675.48
<b>ΔΣ. Διαθέσιμα</b>					
1. Ταμείο	799.553.00		799.553.00	672.594.61	672.594.61
3. Καταθέσεις Οφθαλμ	6.524.28		6.524.28	3.285.00	3.285.00
	<u>801.117.28</u>		<u>801.117.28</u>	<u>675.879.61</u>	<u>675.879.61</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενταγμένου (Δ+Ε+Ζ+Η+Θ)					
				763.883.10	763.883.10

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**

3.806.074,85

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά προσαρμογής Χρήσεως 2012	Ποσά προσαρμογής Χρήσεως 2011
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Μετόχων Εξυμωτών (..... Μετοχές των ..... Ειρών.)	2.028.000,00	1.850.000,00
1. Καταβληθέντα	<u>2.028.000,00</u>	<u>1.850.000,00</u>
3. Επυφάνητες αποδόσεων παγίου ορατήτων	736.484,11	736.484,11
IV. Αποτίμηση Κεφάλαια	736.484,11	736.484,11
3. Είδωλα αποβλημάτων	<u>187.724,14</u>	<u>187.724,14</u>
Υ. Αποσβέσεις επί νέο		
2. Υπόλοιπα ετήσιων Αρκετών επί νέο	288.235,20	288.235,20
	<u>288.235,20</u>	<u>288.235,20</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ)	<u>2.662.983,47</u>	<u>2.592.456,86</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Μεκροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δείματα Τραπεζών	618.686,78	668.360,71
	<u>618.686,78</u>	<u>668.360,71</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμήθειες	0,00	5.607,50
2. Πιστώσεις Διαφορών	18.616,55	18.616,55
3. Τραπεζικές Διαφορές	28.210,55	37.229,69
5. Υποχρεώσεις επί εσόδων - τόκων	-1.234,81	-1.234,81
6. Αρκετά Οφθαλμ	73.748,82	49.683,49
	<u>421.394,30</u>	<u>112.738,44</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Η+Θ)	<u>741.981,88</u>	<u>786.119,15</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>3.214.074,85</u>	<u>3.270.576,01</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		561.481,49		582.336,95
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		<u>208.654,42</u>		<u>221.141,42</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		352.827,07		361.195,53
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>215,41</u>		<u>1.454,57</u>
Σύνολο		<u>353.042,48</u>		<u>362.650,10</u>
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	292.442,38		280.154,70	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>9.214,57</u>	<u>301.656,95</u>	<u>3.607,50</u>	<u>283.762,20</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>51.385,53</u>		<u>78.887,90</u>
Πλέον ( ή μείον )				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>12,04</u>		<u>0,00</u>	
		<u>12,04</u>		<u>0,00</u>
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	<u>58.522,75</u>	<u>58.522,75</u>	<u>15.535,71</u>	<u>15.535,71</u>
ΟΛΙΚΑ Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		<u>-7.125,18</u>		<u>63.352,19</u>
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>0,00</u>		<u>7.311,78</u>
		<u>0,00</u>		<u>7.311,78</u>
Μείον				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>338,51</u>		<u>32,48</u>	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>7.078,89</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>338,51</u>	<u>0,00</u>	<u>7.111,37</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-338,51</u>		<u>200,41</u>
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		<u>122.742,69</u>		<u>105.723,75</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>122.742,69</u>		<u>105.723,75</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		<u>-7.463,69</u>		<u>63.552,60</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-7.463,69	63.552,60
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-281.761,39	-334.294,73
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-11.019,26
Σύνολο	<u>-289.225,08</u>	<u>-281.761,39</u>
Ζημιές εις νέον	<u>-289.225,08</u>	<u>-281.761,39</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	<u>-289.225,08</u>	<u>-294.471,91</u>
	<u>-289.225,08</u>	<u>-294.471,91</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ  
ΑΔΤ. ΑΕ308240

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ  
ΑΔΤ. Σ843861

**Γ.ΠΑΛΛΙΟΘΩΔΩΡΟΣ - ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΕΤΕ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ( Λ. 80)**  
 31ης Δεκεμβρίου 2012

<b>ΚΩΔ.</b>	<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012</b>	<b>ΚΩΔ.</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012</b>
1.	<b>Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>		1.	<b>Πωλήσεις</b>	
20	Αγορές Χρήσεως	97.741,06	70,00	- Εμπορεύματα	165.338,22
28	Εμπορεύματα	0,00	73,00	- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	396.143,27
	Είδη συσκευασίας				<b>561.481,49</b>
	<b>Αγορές &amp; διαφορά αποθεμάτων</b>	<b>97.741,06</b>	2.	<b>Λοιπά οργανικά έσοδα</b>	
4.	<b>Οργανικά έσοδα</b>		74,00	- Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	215,41
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	172.552,85	76,00	- Έσοδα Κεφαλαίων	12,04
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	8.581,90			
62	- Παροχές τρίτων	66.390,59			
63	- Φόροι - Τέλη (τμήν των μί ενσωματώνων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	12.716,07			
64	- <b>Διάφορα έξοδα</b>	29.586,21			
64.00	- Έξοδα μεταφορών	180,06			
64.01	- Έξοδα ταξιδίων	91,40			
64.02	- Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	277,52			
64.05	- Συνδρομές-Εισφορές	921,68			
64.07	- Εντυπα & γραφική ύλη	882,07			
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	24.038,49			
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,01			
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	694,98			
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	58.522,75			
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	122.742,69			
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00			
	<b>Συνολικό Κόστος</b>	<b>471.093,06</b>			
	<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	<b>568.834,12</b>			
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	88,00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως	561.708,94
78.11	- ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			7.125,18
78.99	Προσπαθ. παραγωγή ιδιοκτημένων παγίων στοιχείων & χρησιμ. Προβλέψ. Συνολικό Κόστος Εσόδων	0,00			<b>568.834,12</b>
					<b>568.834,12</b>