

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	25.104,24	25.104,21	0,03	25.104,24	25.104,21	0,03
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	25.104,24	25.104,21	0,03	25.104,24	25.104,21	0,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	137.766,69			137.766,69		
	137.766,69		137.766,69	137.766,69		137.766,69
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	323.616,89	273.821,11	49.795,78	323.616,89	257.640,27	65.976,62
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	199.757,34	183.259,83	16.497,51	189.374,74	181.546,09	7.828,65
5. Μεταφορικά μέσα	19.456,35	14.250,08	5.206,27	15.956,35	13.606,33	2.350,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.426,51	117.476,54	2.949,97	118.941,51	115.778,26	3.163,25
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	801.023,78	588.807,56	212.216,22	785.656,18	568.570,95	217.085,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	801.023,78	588.807,56	212.216,22	785.656,18	568.570,95	217.085,23
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		260,00				
		260,00				
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις			260,00			260,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.917,75			1.917,75
Σύνολο Συμμετοχών			2.177,75			2.177,75
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			214.393,97			219.262,98
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						17.294,07
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή-προϊόντα & υπολείμματα			16.326,63			
4. Πρώτ. & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη συσκ.			9.207,06			
Σύνολο Αποθεμάτων			25.533,69			17.294,07
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		141.555,79				
Μείον Προβλέψεις			141.555,79			126.900,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			77.160,30			102.753,17
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			10.872,62			10.872,62
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			375.000,00			300.000,00
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	13.197,18	-13.197,18	-13.197,18			-13.197,18
11. Χρεώστες διάφοροι			3.652,03			2.504,86
Σύνολο Απαιτήσεων			595.043,56			529.834,05
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			55.608,13			74.422,37
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			45,76			8.901,00
			55.653,89			83.323,37
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			676.231,14			630.451,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.335,29			5.764,57
			2.335,29			5.764,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			892.960,43			855.479,07

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	450.000,00	450.000,00
	450.000,00	450.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	30.574,38	30.574,38
	30.574,38	30.574,38
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	12.572,50	12.572,50
	12.572,50	12.572,50
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	8.087,29	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-67.074,87	-67.074,87
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	501.234,17	426.072,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	193.293,94	206.187,04
	193.293,94	206.187,04
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	76.006,32	59.688,41
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	60.282,78	86.165,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.512,16	64.038,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.631,06	13.327,27
	198.432,32	223.220,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	391.726,26	429.407,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	892.960,43	855.479,07

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			585.986,10			599.437,68
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			342.222,36			316.614,15
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			243.763,74			282.823,53
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			4.669,32			4.669,32
Σύνολο			248.433,06			287.492,85
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		55.645,46		102.742,34		
2. Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης		21.923,21		39.302,69		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		113.182,68		106.340,32		
			190.751,35			248.385,35
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			57.681,71			39.107,50
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				8,48		
				8,48		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.282,42	23.282,42	-23.282,42	25.761,16	25.761,16	-25.752,68
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			34.399,29			13.354,82
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	16.030,80		-16.030,80			
		16.030,80				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			18.368,49			13.354,82
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		20.236,61		25.225,91		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		20.236,61		25.225,91		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			18.368,49			13.354,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	18.368,49		13.354,82
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-67.074,87		-75.806,63
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	-60.899,03		1.491,98
Σύνολο	12.192,65		-63.943,79
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	4.105,36	3.131,08	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		4.105,36	3.131,08
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	8.087,29		-67.074,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.087,29		
	8.087,29		