

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(2 εταιρική χρήση 01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	13.183,94	7.910,37	5.273,57	13.183,94	5.273,58	7.910,36	1.130.130,00	1.028.000,00	
4. Λοιπά εξοδα εγκατ/σεων	62.273,80	30.891,77	31.382,03	62.273,80	17.685,94	44.587,86		102.130,00	
	<u>75.457,74</u>	<u>38.802,14</u>	<u>36.655,60</u>	<u>75.457,74</u>	<u>22.959,52</u>	<u>52.498,22</u>	<u>1.130.130,00</u>	<u>1.130.130,00</u>	
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	41.173,57	16.925,41	24.248,16	41.173,57	8.842,70	32.330,87			
	<u>41.173,57</u>	<u>16.925,41</u>	<u>24.248,16</u>	<u>41.173,57</u>	<u>8.842,70</u>	<u>32.330,87</u>			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	47.500,00			47.500,00					
μείον προβλέψεις απαξιώσεων			47.500,00			47.500,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	45.094,79	1.826,99	43.267,80	41.432,64	126,46	41.306,18			
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	1.511.062,84	172.257,07	1.338.805,77	1.499.190,84	53.215,69	1.445.975,15			
5. Μεταφορικά μέσα	36.200,00	8.974,98	27.225,02	35.950,00	3.369,99	32.580,01			
6. Επιπλα -λοιπός εξοπλισμός	14.093,24	6.166,44	7.926,80	8.675,92	3.664,82	5.011,10			
7. Ακτινοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	3.901,02		3.901,02	3.662,15		3.662,15			
	<u>1.657.851,89</u>	<u>189.225,48</u>	<u>1.468.626,41</u>	<u>1.636.411,55</u>	<u>60.376,96</u>	<u>1.576.034,59</u>			
Σύνολο ακινήτων/ον (Γ+I+II)	<u>1.699.025,46</u>	<u>206.150,89</u>	<u>1.492.874,57</u>	<u>1.677.585,12</u>	<u>69.219,66</u>	<u>1.608.365,46</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+I+II+III)	<u>1.699.025,46</u>	<u>206.150,89</u>	<u>1.492.874,57</u>	<u>1.677.585,12</u>	<u>69.219,66</u>	<u>1.608.365,46</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα						39.340,29			
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			38.580,03						
4.Α"και Β" υλες- Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά και Είδη συσκ	84.561,81			83.832,51					
			123.141,84			123.172,80			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		50.456,46				66.109,55			
Μείον Προβλέψεις		<u>0,00</u>	50.456,46			<u>0,00</u>			
-στις τραπεζές προς εισπραξη	3.851,59			0,00					
-σε καθυστέρηση	<u>0,00</u>	3.851,59		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Μείον Μή δεδουλευμένοι τόκοι			3.851,59			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες χωροφυλ			25.765,82			67.293,16			
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση						102.130,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			94.495,25			29.646,77			
12. Λογ/σμοι διαχ.προκαταβ.πιστώσεων			830,00			20,00			
			<u>175.399,12</u>			<u>265.199,48</u>			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			61.905,80			70.530,42			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			322.038,13			82.618,36			
			<u>383.943,93</u>			<u>153.148,78</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>682.484,89</u>			<u>541.521,06</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			300,00			2.176,87			
			<u>300,00</u>			<u>2.176,87</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.212.315,06			2.204.561,61			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(Α/86)						
	ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			502.535,73			203.588,22
Μείον :Κόστος πωληθέντων			<u>696.272,84</u>			<u>266.250,21</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ζημίες εκμεταλλεύσεως)			-193.737,11			-62.661,99
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>640,00</u>			<u>6,81</u>
Σύνολο			-193.097,11			-62.655,18
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.937,25					9.111,46
2. Εξοδα ερευνών -αναπτύξεως	23.925,33					31.802,22
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	32.106,46					12.096,90
			<u>-71.969,04</u>			<u>-53.010,58</u>
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-265.066,15			-115.665,76
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>4.789,50</u>	4.789,50		<u>866,83</u>	866,83	
ΜΕΙΟΝ						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>41.311,23</u>	<u>41.311,23</u>	-36.521,73	<u>51.054,67</u>	<u>51.054,67</u>	-50.187,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες εκμεταλλεύσεως)			-301.587,88			-165.853,60
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα						
Μείον			0,00			0,00
1.Εκτακτα ανόργανα έξοδα	210,75		-210,75			-76,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-301.798,63			-165.930,13
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχείων		152.773,85			92.179,18	
μείον Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κοστος		-152.773,85	0,00		-92.179,18	0,00
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΩΡΩΝ			-301.798,63			-165.930,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων(+/-)	-166.235,28		
Σύνολο	-468.033,91	-165.930,13	
ΜΕΙΟΝ			
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ.κοστος φοροί	-515,15	-305,15	
Ζημίες εις νέον	-468.549,06	-166.235,28	
Γιαννιτάς 30/04/2013			
Ο λογιστής		Ο πρόεδρος	Ο Δ.Σύμβουλος
Zaganidis Σταμάτης		Γκουδέρης Χαρ.	Ινεμπολίδης Ι.
ΑΔΤ Χ452522		ΑΔΤ ΑΕ346410	ΑΔΤ Φ315035
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α"ΤΑΞΗΣ 03079			