

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσό κλεισμένης		Αναπόθεση Αξία	Ποσό προηγούμενης		Αναπόθεση Αξία
	Χρήσεις 2012	0		Χρήσεις 2011	0	
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόθεση Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόθεση Αξία
1. Εξόδα υφαιρέσεων και πρώτης εγκατάστασης	1.830,68	1.350,68	480,00	1.830,68	1.350,68	480,00
2. Συνομιλητικά, διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	36.849,38	33.939,30	2.910,08	36.849,38	33.939,30	2.910,08
	38.680,06	35.289,98	3.390,08	38.680,06	35.289,98	3.390,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύρματες ακινοποιήσεις						
1. Εξόδα υφαιρέσεων & αναπλήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Προσαρμογές & δικαιώματα βελτιστων - διακρίσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπερβάσι εμπράγματος (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ορίσματος ακινοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ορίσματος ακινοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις						
1. Γήρεδο - Οικόπεδα	113.258,44		113.258,44	113.258,44		113.258,44
Μείον : Προβλέψεις αποδόσεων & υποτιμήσεων						
Οροχρέη - Μεταλλοκάταστα - Άρρηχ - Φυτικές - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	565.521,26	232.682,41	332.838,85	565.521,26	201.678,40	363.842,86
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηγ/ικός εξοπλισμός	62.319,20	62.209,45	109,75	62.319,20	55.207,74	7.111,46
5. Μεταφορικά μέσα	154.571,83	134.771,43	19.800,40	154.571,83	127.830,60	26.741,23
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	99.237,99	98.881,45	356,54	98.663,31	98.816,42	153,11
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	138.101,44		138.101,44	138.101,44		138.101,44
	1.133.010,16	528.544,74	604.465,42	1.132.435,48	483.537,16	648.388,36
Σύνολο Ακινοποιήσεων (Γ+II)	1.133.010,16	528.544,74	604.465,42	1.132.435,48	483.537,16	648.388,36
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρεμ/κες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε αναβλεπόμενες επιχειρήσεις	0,00		0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00			0,00
Μείον : Οραליμένες δόσεις	0,00					
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		0,00			0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδωμ. επιη/σεων	0,00		0,00			0,00
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιη/σεων	0,00		0,00			0,00
5. Γραμμάτια εσπρακτικά μακροπρόθ. μίσθως	0,00		0,00			0,00
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00			0,00
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινοποιήσεων	0,00		0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		5.426,16			5.426,16
			5.426,16			5.426,16
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+II+III)			609.891,58			654.324,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			40.211,16			66.162,55
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπροϊόντα & υπολείματα			0,00			0,00
3. Προαγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Τρόφιμα & λοιπά Υγιειν. Αναλώσιμα Υλικά-Αναμ/ικά & είδη υγιεινής			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγοράς οσθεμάτων			0,00			0,00
			40.211,16			66.162,55
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	100.821,80			66.236,36		
Μείον : Προβλέψεις	<u>12.195,73</u>		88.626,07	<u>12.195,73</u>		54.040,63
2. Γραμμάτια Εσπρακτικά						
α. Χαρτοφυλάκιο	6.717,52			6.717,52		
Μείον : Προεξοφλημένο	0,00			0,00		
β. Στις Τράπεζες για εγγύηση	0,00			0,00		
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	<u>0,00</u>		6.717,52	<u>0,00</u>		6.717,52
2α. Υποσχετικές επιστολές και λοιπά τίτλοι			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00		0,00			0,00
3α. Επιστολές εσπρακτικές	0,00		0,00			0,00
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση	0,00		0,00			0,00
Κεφάλαιο εσπρακτικό στην επόμενη χρήση	3.174,21		3.174,21			3.174,21
5. Βροχυρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδωμ. επιη/σεων	0,00		0,00			0,00
6. Βροχυρές απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιη/σεων	0,00		0,00			0,00
7. Απαιτήσεις κατά ορίσμων δικαιώσεων	0,00		0,00			0,00
8. Δεδουλευμένοι λογ/σμοι καταθέσεων	0,00		0,00			0,00
9. Μισθώσιμες απαιτήσεις αντίπτες στην επόμενη χρήση	0,00		0,00			0,00
10. Επισφαλείς-Επιδικασμ. πελάτες & χρεώστες	6.304,95			6.304,95		
Μείον : Προβλέψεις		6.304,95			6.304,95	
11. Χρεώστες διάφοροι		19.430,76			19.430,76	
12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		0,00			0,00	
			124.253,51			90.158,46
III. Χρεώστροφα						
1. Μετοχές	0,00		0,00			0,00
2. Ομολογιές	0,00		0,00			0,00
3. Λοιπά χρεώστροφα	0,00		0,00			0,00
4. Ίδιες Μετοχές	0,00		0,00			0,00
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00			0,00		0,00
Μείον : Οραλιμένες δόσεις	0,00		0,00			0,00
			0,00			0,00
IV. Διεθέσιμα						
1. Ταμείο		276.102,39			258.936,04	
2. Λιγυόμοι τοκομειρία εσπρακτικά		0,00			0,00	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>3.366,41</u>			<u>3.040,87</u>	
		279.468,80			261.976,91	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			443.933,47			418.297,92
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα Επομένων Χρήσεων		148,03			148,03	
2. Εξόδα χρήσεως εσπρακτικά		0,00			0,00	
3. Λοιπά μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού		0,00			0,00	
		148,03			148,03	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.057.363,16			1.076.160,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Άλλοιτα προσωρινά στοιχεία	0,00		0,00		0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων	0,00		0,00		0,00	0,00
3. Απαιτήσεις από εμπροθερβαρές συμβάσεις	0,00		0,00		0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 565998

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλεισμένης		Ποσό προηγούμενης
	Χρήσεις 2012	Χρήσεις 2011	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)			
1. Κατοπιμένο	200.070,00		200.070,00
2. Ορελιόμενο	0,00		0,00
3. Αποβερμένο	0,00		0,00
	200.070,00		200.070,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριτο	0,00		0,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επηρεργητέες επενδύσεων			
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεώσ	0,00		0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιμ. στοιχείων	118.684,15		118.684,15
3. Επηρεργητέες επενδύσεις πάγιων ενεργητικών	31.271,51		31.271,51
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00		0,00
	149.955,66		149.955,66
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τοκικό αποθεματικό	42.328,07		42.328,07
2. Αποθεματικό καταστατικού	0,00		0,00
3. Εξοδα αποθεματικά	0,00		0,00
4. Εκπαιδαποθεματικά	0,00		0,00
5. Απορρολιότητα αποθεματικό εδωκών διατάξεων νόμων	0,00		0,00
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00		0,00
	42.328,07		42.328,07
V. Αποταλέσιμα εκ νόμ			
- Υπόλοιπο κερδών εκ νόμ	21.247,12		27.056,22
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εκ νόμ	0,00		0,00
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
	21.247,12		27.056,22
VI. Ποσό Προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00		0,00
2. Διεύθυνση ισολογισμοί χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου	0,00		0,00
3. Αποθεματικό διατεθέντα για αύξηση κεφαλαίου	0,00		0,00
	0,00		0,00
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	413.600,85		419.409,55
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
1. Προβλέψεις για αποβλιπτική προσωπική λόγω εξόδου	0,00		0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
	0,00		0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00		0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	73.474,57		102.801,68
3. Δάνεια Ταμειοτηρίων	0,00		0,00
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδεδωμ. επιχειρήσεις	0,00		0,00
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιη/σεις συμ/κου ενδ.	0,00		0,00
6. Τράπεζες/Μισθωτήσεων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τήτων			
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθως μίσθως	0,00		0,00
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	0,00		0,00
	73.474,57		102.801,68
II. Βροχυρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμήθειες	12.512,09		26.139,35
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές	0,00		0,00
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	81.460,15		81.199,60
2α. Επιστολές Πληρωτέες	446.128,98		399.571,59
3. Τράπεζες/Μ/ Βροχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		0,00
4. Προκαταβολές Πάγιων	0,00		0,00
5. Υποσχετικές από φερους - τίτλη	25.682,41		41.814,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-748,05		4.264,79
7. Μακροπρόθως υποχρεώσ. πληρωτέα στην επόμενη χρήση	0,00		0,00
8. Υποσχετικές προς συνδεδωμ. επιχειρήσεις	0,00		0,00
9. Υποσχετικές προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις	0,00		0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00		959,98
11. Παπιτικές Διάφοροι	5.292,16		5,00
	570.287,74		553.948,88
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	643.762,31		656.750,56
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00		0,00
3. Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00		0,00
	0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.057.363,16		1.076.160,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
1. Δικαιώματα διάφορων περιουσιών στοιχείων	0,00		0,00
2. Παθητικοί λογαριασμοί εγγυησεων & εμπροθμ. ασφαλισμών	0,00		0,00
3. Υποχρεώσεις από εμπροθε			