

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	100.674,29	99.987,65	686,64	98.734,29	96.814,66	1.919,63			
	<u>100.674,29</u>	<u>99.987,65</u>	<u>686,64</u>	<u>98.734,29</u>	<u>96.814,66</u>	<u>1.919,63</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	800.750,75	0,00	800.750,75	571.964,82	0,00	571.964,82			
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.731.728,30	891.120,15	840.608,15	1.731.728,30	800.664,17	931.064,13			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	12.875,33	12.875,12	0,21	12.875,33	12.832,13	43,20			
5. Μεταφορικά μέσα	93.544,08	74.602,94	18.941,14	93.544,08	68.420,64	25.123,44			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	206.286,31	199.115,28	7.171,03	206.281,40	195.455,48	10.805,92			
	<u>2.845.184,77</u>	<u>1.177.713,49</u>	<u>1.667.471,28</u>	<u>2.616.373,93</u>	<u>1.077.372,42</u>	<u>1.539.001,51</u>			
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΓII)									
	<u>2.845.184,77</u>	<u>1.177.713,49</u>	<u>1.667.471,28</u>	<u>2.616.373,93</u>	<u>1.077.372,42</u>	<u>1.539.001,51</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις			995.984,00			396.000,00			
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			8.716,85			6.008,11			
			<u>1.004.700,85</u>			<u>402.008,11</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικού(ΓII +ΓIII)			<u>2.672.172,13</u>			<u>1.941.009,62</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			963.014,03			1.095.754,43			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			31.113,22			65.769,90			
			<u>994.127,25</u>			<u>1.161.524,33</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		491.283,72			553.068,08				
Μείον : Προβλέψεις		<u>15.000,00</u>		<u>476.283,72</u>	<u>15.000,00</u>		<u>538.068,08</u>		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα : - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπ.για εισπραξη		3.135,63		2.545,23					
		<u>1.263,21</u>		<u>4.398,84</u>	<u>14.963,32</u>		<u>17.508,55</u>		
3. Γραμμάτια Σε Καθυστέρηση			4.213,02						
3α. Επιταγές Εισπρακτέες : - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπέζες Σε Εγγύηση		115.700,06		188.919,78					
		<u>0,00</u>		<u>115.700,06</u>	<u>0,00</u>		<u>188.919,78</u>		
3β. Επιταγές σε Καθυστέρηση			75.998,26						
11. Χρεώστες διάφοροι			5.520,56						
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>78.360,00</u>		
12. Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λών & Πιστώσεων			682.114,46						
			<u>682.114,46</u>			<u>900.753,54</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.300,24			2.078,37			
3. Καταθέσεις όψεως			305.383,60			510.089,81			
			<u>309.683,84</u>			<u>512.168,18</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.985.925,55</u>			<u>2.574.446,05</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			8.123,20			4.561,90			
2. Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα			100,00			0,00			
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ. Ενεργητικού			37.586,32			39.722,47			
			<u>45.809,52</u>			<u>44.284,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>4.704.593,84</u>			<u>4.561.659,67</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί Λογ.Εγγυήσ.& Εμπραγμ. Ασφαλ.			0,01			0,01			
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξης			1.237.414,00			1.326.334,60			
			<u>1.237.414,01</u>			<u>1.326.334,61</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011		Καθαρά αποτ.(Ζημιές) Χρήσης	Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.250.335,18		1.939.800,23				-36.928,49	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	1.541.010,87		1.248.042,24		Υπόλοιπο (Κερδών)Προηγ.Χρήσεων	29.470,75		48.963,66	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/στ/σης	709.324,31		691.757,99		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00		-81.659,61	
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης ΣΥΝΟΛΟ	168.601,28		190.498,20		Προηγούμενων χρήσεων	0,00		-199.315,18	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	387.567,81		454.411,76		Σύνολο	-7.457,74		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	488.128,85		572.881,71		Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμ/στ/σης		2.228,93		-145.037,28	Κέρδη προς Διάθεση	0,00		-199.315,18	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33.010,36		22.109,89		Ζημιές σε Νέο	-7.457,74			
Μείον: 3. Χρεωστικ. Τόκοι & συν. Έξοδα	32.570,46		46.261,07						
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη - Ζημιές) εκμ/στ/σης		2.668,83		-169.188,46					
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	3.167,60		20.210,98		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00		1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00		0,00	
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	3.167,60	2.121,00	22.331,98	Πρώτο Μέρισμα	0,00		0,00	
Μείον:					3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00		0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	23.442,43		6.728,52		Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	0,00		0,00	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		4.903,84			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	23.442,43	19.762,75	2.569,23					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		-17.606,00	8.130,39	-166.619,23					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	104.014,06		106.892,25						
Μείον: Οι από αυτές ενσώματες στο λοιπ. κόστος	84.691,57		106.892,25	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-36.928,49		-166.619,23					

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΑΤ: ΑΕ 009312

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΑΤ: ΑΚ 137248

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΤ: Ε 316721

ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΤ: ΑΖ 104143, Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0004311, ΤΑΞΗ: Α' "ASSOCIATES ΟΕ"