

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρ. 2012	Ποσά χρ. 2011
	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/τη αξ.	Αξ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/τη αξ.			
<b>Β.ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξοδα ιδρ. & α' εγκαταστάσεως	4.487,93	4.487,92	0,01	4.487,93	4.487,92	0,01	Ι.Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα πολ. αποσβεσης	<u>79.172,07</u>	<u>60.792,74</u>	<u>18.379,33</u>	<u>79.172,07</u>	<u>50.488,60</u>	<u>28.683,47</u>	1.Καταβεβλημένο	579.060,00	579.060,00
	<u>83.660,00</u>	<u>65.280,66</u>	<u>18.379,34</u>	<u>83.660,00</u>	<u>54.976,52</u>	<u>28.683,48</u>		<u>579.060,00</u>	<u>579.060,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Διαφ. αναπροσαρμογής αξ.παγίων	48.984,34	7.16
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	139.004,77	0,00	139.004,77	99.288,69	0,00	99.288,69	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.217.626,89	1.733.847,12	483.779,77	2.139.633,91	1.514.130,66	625.503,25	1.Τακτικό αποθεματικό	15.388,28	12.442,89
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.-μηχ.εξοπλ.	119.964,01	117.241,38	2.722,63	119.964,01	116.852,58	3.111,43		<u>15.388,28</u>	<u>12.442,89</u>
5.Μεταφορικά μέσα	61.763,03	46.480,18	15.282,85	53.768,03	36.832,33	16.935,70	Ν.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπούς εξοπλισμούς	355.743,85	355.742,99	0,86	354.717,86	354.717,00	0,86	1,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	116.533,52	64.992,69
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	10.798,98	0,00	10.798,98		<u>116.533,52</u>	<u>64.992,69</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.894.102,55</u>	<u>2.253.311,67</u>	<u>640.790,88</u>	<u>2.778.171,48</u>	<u>2.022.532,57</u>	<u>755.638,91</u>	ΙVΙ.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες π							1.Καταθέσεις εταιρών	80.000,00	80.000,00
2.Συμμετοχές			1.320,62			1.320,62	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	839.966,14	736.502,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>642.111,50</u>			<u>756.959,53</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι.Αποθέματα							1,Προμηθευτές	84.779,16	83.743,68
4.Α και βοηθητικές ύλες			1.925,30			2.120,60	3,Τράπεζες λ.βραχ/ων υποχρεώσεων	0,00	20,50
			<u>1.925,30</u>			<u>2.120,60</u>	5,Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.966,69	23.673,81
ΙΙ.Απαιτήσεις							6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	77.627,44	88.509,76
1,Πελάτες			227.447,29			131.705,60	11,Πιστωτές διάφοροι	<u>136.608,29</u>	<u>162.888,07</u>
11,Χρεώστες διάφοροι			119.425,64			110.159,59		<u>316.981,58</u>	<u>358.835,82</u>
12,Λογ.διαχειρ.προκ/λών			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>316.981,58</u>	<u>358.835,82</u>
			<u>346.872,93</u>			<u>241.865,19</u>			
ΙV.Διαθέσιμα									
1,Ταμείο			9.387,22			5.867,62			
3,Καταθέσεις όψης			<u>138.271,43</u>			<u>59.842,14</u>			
			<u>147.658,65</u>			<u>65.709,76</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικ.			<u>496.456,88</u>			<u>309.695,55</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b><u>1.156.947,72</u></b>			<b><u>1.095.338,56</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>1.156.947,72</u></b>	<b><u>1.095.338,56</u></b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1,Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4			4	1,Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	4	4
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1/1-31/12/2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>		
		<b>Ποσά χρ. 2012</b>			<b>Ποσά χρ. 2011</b>			<b>Ποσά χρ. 2012</b>	<b>Ποσά χρ. 2011</b>
Κύκλος εργασιών		590.978,77			602.991,41		Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσης	73.634,78	36.870,77
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>414.385,69</u>			<u>490.058,21</u>		Υπόλοιπο αποτ. προηγ.χρήσεων	64.992,70	42.155,69
Μικτά αποτ/τα (κέρδη)		176.593,08			112.933,21		<b>Σύνολο</b>	<b>138.627,47</b>	<b>79.026,46</b>
Πλέον:άλλα έσοδα		<u>3.960,00</u>			<u>7.600,00</u>		Μείον:Φόρος εισοδήματος	19.148,56	10.846,30
Σύνολο		180.553,08			120.533,21		Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κ. φόροι	0,00	1.427,63
Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.006,47			33.871,72		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	285,00
Εξοδα λειτουργίας διαθ.		<u>58.781,97</u>			<u>47.394,98</u>		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b><u>119.478,91</u></b>	<b><u>66.467,53</u></b>
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		82.764,64			39.266,51		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ							Τακτικό αποθεματικό	2.945,39	1.474,83
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00		<b>Υπόλοιπο εις νέο</b>	<u>116.533,52</u>	<u>64.992,70</u>
Μείον								<u>119.478,91</u>	<u>66.467,53</u>
Χρεωστικοί τόκοι		<u>2.472,48</u>			<u>1.971,52</u>		Ηράκλειο 30 Απρ. 2013		
<b>Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως</b>							Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος		
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα		0,00			0,00		Κυριακάκη Μιράντα		
Εκτακτα κέρδη									
Μείον							Η Αντιπρόεδρος		
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		6.657,38			424,22		Κυριακάκη Αικατερίνη		
Εκτακτες ζημιές					0,00				
Εξοδα προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα									
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		172.351,96			154.569,81		Ο Λογιστής		
Μείον:Οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος		<u>172.351,96</u>			<u>154.569,81</u>		Πλεξουσάκης Μιχαήλ		
<b>Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης</b>							Α.Δ.Τ. Π 833941		
			<b><u>73.634,78</u></b>			<b><u>36.870,77</u></b>			