

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012

26Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                    |                                   |                    |                   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |                   |                     | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |                   |                     | ΠΛΑΗΤΙΚΟ    |             | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.       |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
|   |                                   |                    |                   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ          | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ          | ΧΡΗΣΗΣ 2012 | ΧΡΗΣΗΣ 2011 |              |                   |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                   |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ                           |                                   |                    |                   | 9245,54                     | 9.245,54          | 0,00                | 9245,54                     | 9.245,54          | 0,00                |             |             |              |                   |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                     |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ                             |                                   |                    |                   | 488.339,02                  |                   | 488.339,02          | 488.339,02                  |                   | 488.339,02          |             |             | 310.000,00   | 310.000,00        |
| 2. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ                           |                                   |                    |                   | 321.620,06                  | 225.304,55        | 96.315,51           | 321.620,06                  | 206.049,83        | 115.570,23          |             |             | 37.727,38    | 37.727,38         |
| 3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕ                             |                                   |                    |                   | 19.601,36                   | 19.601,35         | 0,01                | 19.601,36                   | 19.601,35         | 0,01                |             |             |              |                   |
| 4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣ                              |                                   |                    |                   | 87.741,46                   | 79.263,57         | 8.477,89            | 91.469,92                   | 78.015,97         | 13.453,95           |             |             |              |                   |
| 5.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ                            |                                   |                    |                   | 282.652,14                  | 261.260,68        | 21.391,46           | 281.102,14                  | 258.149,36        | 22.952,78           |             |             |              |                   |
| 6.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                             |                                   |                    |                   | 619.626,75                  |                   | 619.626,75          | 619.626,75                  |                   | 619.626,75          |             |             |              |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>                 |                                   |                    |                   | <b>1.828.826,33</b>         | <b>594.675,69</b> | <b>1.234.150,64</b> | <b>1.831.004,79</b>         | <b>571.062,05</b> | <b>1.259.942,74</b> |             |             |              |                   |
| <b>III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.</b>    |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                  |                                   |                    |                   |                             |                   | 11.780,34           |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>              |                                   |                    |                   |                             |                   | <b>1.245.930,98</b> |                             |                   | <b>1.262.223,08</b> |             |             |              |                   |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>               |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                 |                                   |                    |                   |                             |                   | 355.327,89          |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ                                     |                                   |                    |                   |                             |                   | 1.908.446,13        |                             |                   | 1.891.539,87        |             |             |              |                   |
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝ.)               |                                   |                    |                   |                             |                   | 553.638,72          |                             |                   | 1.113.073,81        |             |             |              |                   |
| 10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ                |                                   |                    |                   |                             |                   | 325.033,07          |                             |                   | 218.302,53          |             |             |              |                   |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                          |                                   |                    |                   |                             |                   | 866.234,36          |                             |                   | 218.535,81          |             |             |              |                   |
| 12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ.ΚΑΙ ΠΙΣΤ.            |                                   |                    |                   |                             |                   | 8.405,03            |                             |                   | 7.784,92            |             |             |              |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>                      |                                   |                    |                   |                             |                   | <b>3.661.757,31</b> |                             |                   | <b>3.449.236,94</b> |             |             |              |                   |
| <b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ                                      |                                   |                    |                   |                             |                   | 73.698,08           |                             |                   | 44.297,11           |             |             |              |                   |
| 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ             |                                   |                    |                   |                             |                   | 73.588,14           |                             |                   | 110.873,33          |             |             |              |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                      |                                   |                    |                   |                             |                   | <b>147.286,22</b>   |                             |                   | <b>155.170,44</b>   |             |             |              |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>            |                                   |                    |                   |                             |                   | <b>4.164.371,42</b> |                             |                   | <b>3.604.407,38</b> |             |             |              |                   |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             |                                   |                    |                   |                             |                   | 0,00                |                             |                   | 0,00                |             |             |              |                   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>              |                                   |                    |                   |                             |                   | <b>5.410.302,40</b> |                             |                   | <b>5.393.973,90</b> |             |             |              |                   |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b> |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΠΟΣΑ</b>                                   |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΛΟΓ.</b>                                   | <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b> | <b>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.2</b> | <b>ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.</b>  |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)                    |                                   | 1.482.313,70       | 1.720.311,57      |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                       |                                   | 885.941,32         | 1.048.543,17      |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ.            |                                   | 596.372,38         | 671.768,04        |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ              |                                   | 11.314,87          | 27.319,65         |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                 |                                   | <b>607.687,25</b>  | <b>699.088,05</b> |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ</b>                                  |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ               | 268.344,12                        |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ                  | 112.086,77                        | 380.430,89         | 301.840,12        |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.                  |                                   | 227.256,36         | 98.626,91         |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                 |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ           |                                   | 251.696,01         | 290.396,86        |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ                 |                                   | -24.439,65         | 8.224,16          |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                 |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                  | 8.229,53                          | 8.229,53           | 571,16            |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ                             |                                   | 0,00               |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                  |                                   | 0,00               |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ          |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ             |                                   | -32.669,18         | 7.653,00          |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>                                 |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ            |                                   | 27.342,10          | 29.009,54         |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΕΝΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ               |                                   | 27.342,10          | 29.009,54         |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ                 |                                   | -32.669,18         | 7.653,00          |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012</b>    |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ.</b>                             |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.</b>                              |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ                           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 7.653,00          |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ                 |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 0,00              |
| ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΕ       |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 0,00              |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                 |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 7.653,00          |
| ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                       |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 5.009,34          |
| ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ            |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | <b>2.643,66</b>   |
| <b>Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>                       |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | <b>0,00</b>       |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:         |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                         |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 0,00              |
| 2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ                           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 0,00              |
| 3.ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝ)           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 0,00              |
| 4.ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ        |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 0,00              |
| 5.ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                              |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 2.643,66          |
| 6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.3220/04           |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |
| 7.ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ                              |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | 32.669,18         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                 |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              | <b>-32.669,18</b> |
| <b>2.643,66</b>                               |                                   |                    |                   |                             |                   |                     |                             |                   |                     |             |             |              |                   |

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΙΩΤΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ  
ΑΔΤ ΑΕ.447333

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΔΤ Ρ.287556

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ Β.ΙΓΝΑΤΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ.454918  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 40954