

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία
1 Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	533.385,77	320.031,45	213.354,32	533.385,77	213.354,30	320.031,47
3 Τόκοι δανείων κατασκευαστ. περιόδου	134.620,60	80.772,36	53.848,24	134.620,60	53.848,24	80.772,36
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	77.581,63	42.664,86	34.916,77	77.581,63	27.136,70	50.444,93
<b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως</b>	<b>745.588,00</b>	<b>443.468,67</b>	<b>302.119,33</b>	<b>745.588,00</b>	<b>294.339,24</b>	<b>451.248,76</b>
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1 Γήπεδα οικόπεδα	96.903,13	-	96.903,13	75.102,85	-	75.102,85
3 Κτίρια - εγκαταστάσεις - τεχνικά έργα	5.231.733,45	936.701,96	4.295.031,49	5.212.020,17	623.631,08	4.588.389,09
5 Μεταφορικά Μέσα	119.889,99	53.950,50	65.939,49	119.889,99	35.967,00	83.922,99
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.050.210,41	735.803,28	314.407,13	1.027.709,61	477.788,17	549.921,44
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
<b>Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων</b>	<b>6.502.736,98</b>	<b>1.726.455,74</b>	<b>4.776.281,24</b>	<b>6.438.722,62</b>	<b>1.137.386,25</b>	<b>5.301.336,37</b>
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. Χρημ. Απαιτ.</b>						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.500,00			8.500,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>			<b>4.784.781,24</b>			<b>5.309.836,37</b>

**Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

I Αποθέματα			
1 Εμπορεύματα		1.538,01	1.648,81
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά		16.572,38	23.794,36
<b>II Απαιτήσεις</b>			
1 Πελάτες		3.692.302,42	2.344.329,92
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		1.344,72	14.866,80
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		-	-
11 Χρεώστες διάφοροι		6.629,41	63.116,29
<b>III Χρεόγραφα</b>			
3 Λοιπά χρεόγραφα		1.110,00	1.110,00
<b>IV Διαθέσιμα</b>			
1 Ταμείο		5.888,11	2.073,60
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		299.659,92	531.204,76
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>		<b>4.025.044,97</b>	<b>2.982.144,54</b>

**Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	510,00	870,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	6.911,45	132,04
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>9.119.366,99</b>	<b>8.744.231,71</b>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Η εταιρία περαιώθηκε φορολογικά με την υπαγωγή της στο Ν.3888/2010 έως και τη χρήση 2009.

2) Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 ΠΟΛ. 1223/21-12-2012, από την οποία προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής ηητέδων ποσού 21.800,28 € , η οποία εμφανίζεται στο λογισμό των ιδίων κεφαλαίων Α.ΙΙ - 2 - Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

3). Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίσταται προσημείωση ποσού 1.963.000,00 για ασφάλειες δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2012 ανέρχεται σε 1.672.970,92 €.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	4.449.130,32	4.381.233,32
<b>Μείον:</b> κόστος πωλήσεων	<b>2.823.698,92</b>	<b>3.053.252,67</b>
Μικτά αποτελέσματα - Κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.625.431,40	1.327.980,65
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<b>118.426,69</b>	<b>130.784,10</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>1.743.858,09</b>	<b>1.458.764,75</b>
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<b>520.640,27</b>	<b>404.577,05</b>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.042,43	0,00
Μερικά Αποτελέσματα - Κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.217.175,39	1.054.187,70
<b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<b>2.609,88</b>	<b>2.025,58</b>
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<b>190.335,95</b>	<b>270.817,65</b>
Ολικά αποτελέσματα - Κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.029.449,32	785.395,63
<b>Πλέον</b> 2. Έκτακτα κέρδη	<b>325,40</b>	<b>325,40</b>
<b>Μείον</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<b>5.954,14</b>	<b>1.216,10</b>
2. Έκτακτες ζημιές	5.871,51	457,18
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΜΕΙΟΝ</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<b>1.017.949,07</b>	<b>783.771,24</b>
Μείον οι από αυτές ενσωμαμένες στο λειτουργικό κόστος	738.198,92	730.517,52
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>1.017.949,07</b>	<b>783.771,24</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθάρα αποτελέσματα - Κέρδη χρήσεως	1.017.949,07	783.771,24
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	38.111,06
Μείον : Φόρος εισοδήματος	217.913,12	163.616,34
Μείον : Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	17.306,72	7.289,28
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	546.016,83	-
Κέρδη προς διάθεση	1.328.746,06	574.754,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	40.025,69	28.737,73
2. Πρώτο μέρισμα	266.170,87	0,00
7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	4.680,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.017.869,50	546.016,83

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΕΩΡΓΗΦΕΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΗ-396733

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΗΦΕΦΕΝΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
Χ - 817260

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
Αρ. Αδείας 0086379 - Α'

