

Τ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ - Κ. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ - ΕΛΕΝΑ Α.Ε. - ΣΥΣΚ. ΤΥΠΟΠ. & ΕΜΠΟΡ. ΕΣΠΕΡ/ΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34788/73/Β/95/27
Γ.Ε.ΜΗ. 74592958000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	9.512,18	9.142,64	369,54	9.512,18	8.773,11	739,07	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>9.512,18</u>	<u>9.142,64</u>	<u>369,54</u>	<u>9.512,18</u>	<u>8.773,11</u>	<u>739,07</u>	1. Καταβλημένο	988.992,20	988.992,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	66.377,33	0,59
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	232.317,02	---	232.317,02	165.940,28	---	165.940,28	3. Επιχ/σεις πάγιων επενδύσεων	---	25.180,78
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.219.652,70	1.025.448,56	194.204,14	1.219.940,28	985.391,78	234.260,92		<u>66.377,33</u>	<u>25.181,37</u>
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	287.309,31	286.196,74	1.112,57	287.309,31	285.289,79	2.019,52	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	115.769,00	114.339,30	1.429,70	115.769,00	96.746,46	19.022,54	1. Τακτικό αποθεματικό	19.908,36	19.908,36
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	42.586,77	41.856,18	730,59	42.586,77	41.856,18	730,59	4. Εκτακτα αποθεματικά	---	---
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.897.634,80</u>	<u>1.467.840,78</u>	<u>429.794,02</u>	<u>1.831.258,06</u>	<u>1.413.284,21</u>	<u>421.973,85</u>		<u>19.908,36</u>	<u>19.908,36</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>429.794,02</u>			<u>421.973,85</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	159.122,70	63.016,93
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	260.335,16	-323.352,09
1. Εμπορεύματα			2.709,00			341,51		<u>-101.212,46</u>	<u>-260.335,16</u>
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - είδη συσκευασίας			8.961,75			38.580,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>974.065,43</u>	<u>773.746,77</u>
			<u>11.670,75</u>			<u>41.350,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απατήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			1.391.419,00			1.454.445,16	1. Προμηθευτές	649.985,68	1.306.399,58
2. Φόροι - τέλη			26.312,92			2.028,28	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ)	90.445,85	261.319,26
3. Επιταγές εισπρακτέες			5.928,00			2.227,80	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σιμων υποχρεώσεων	349.570,15	357.099,75
10. Επισφαλείς πελάτες			131.173,67			131.173,67	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.361,42	27.147,68
11. Χρεώστες διάφοροι			829,46			379,46	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	397,35	303,10
			<u>1.555.663,05</u>			<u>1.590.254,37</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>1.118.760,45</u>	<u>1.952.269,37</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.092.825,88</u>	<u>2.726.016,14</u>
1. Ταμείο			14.819,91			671.123,56			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			80.508,61			575,29			
			<u>95.328,52</u>			<u>671.698,85</u>			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.662.662,32</u>			<u>2.303.303,22</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.092.825,88</u>			<u>2.726.016,14</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.030.657,60	1.203.852,59	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	407.701,10	740.391,06	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	622.956,50	463.461,53	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	---	---	
Σύνολο	622.956,50	446.379,55	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	217.970,14	172.904,78	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>209.047,80</u>	<u>188.089,16</u>	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	195.937,56	102.467,60	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.928,00	195,20	
3. Αποσβέσεις πάγιων επενδύσεων	<u>25.180,78</u>	<u>25.180,92</u>	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.997,54	4.923,10	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	218.048,80	122.920,62	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.926,10	59.903,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	---	---	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>159.122,70</u>	<u>63.016,93</u>	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 471480

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 914361

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 976294 - ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 3294 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά:	χρήση 2012	χρήση 2011
Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως		159.122,70	63.016,93
Κέρδη προς διάθεση		<u>159.122,70</u>	<u>63.016,93</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		159.122,70	63.016,93
		<u>159.122,70</u>	<u>63.016,93</u>