

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012						ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			ΑΠΟ- ΑΞΙΑ ΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			ΑΠΟ- ΑΞΙΑ ΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒ.						Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ																
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.211μετοχων των 30,00)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβεβλημένο	426.330,00	426.330,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																
II.Ενσωματες Ακίνητοποιήσεις													III.Διαφ.Ανατρ.-Επιχ.επενδ.			
1.Γηπεδα -Οικόπεδα	62.134,47		62.134,47	62.134,47		62.134,47	62.134,47		62.134,47	62.134,47		62.134,47	2.Διαφ.ανατρ.λοιπων περ.στ.	20.734,68	23,15	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	420.003,37	323.985,18	96.018,19	335.707,70	253.224,02	82.483,68	335.707,70	253.224,02	82.483,68	335.707,70	253.224,02	82.483,68	3.Επιχορ.Επενδ.Παγ.Ενεργητ.	51.187,63	55.722,74	
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκατ.-Λ.Μηχ.Εξοπλ.	257.474,64	231.745,44	25.729,20	257.474,64	221.196,17	36.278,47	257.474,64	221.196,17	36.278,47	257.474,64	221.196,17	36.278,47		71.922,31	55.745,89	
5.Μεταφορικά μέσα	41.458,08	27.923,89	13.534,19	41.458,08	25.223,89	16.234,19	41.458,08	25.223,89	16.234,19	41.458,08	25.223,89	16.234,19	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
6.Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	45.441,46	36.317,34	9.124,12	49.348,71	39.775,98	9.572,73	49.348,71	39.775,98	9.572,73	49.348,71	39.775,98	9.572,73	1.Τακτικό Αποθεματικό	17.426,39	16.495,92	
Συνολο Ακίνητοποιήσεων	826.512,02	619.971,85	206.540,17	746.123,60	539.420,06	206.703,54	746.123,60	539.420,06	206.703,54	746.123,60	539.420,06	206.703,54		17.426,39	16.495,92	
Συνολο Παγίου Ενεργητικού	826.512,02	619.971,85	206.540,17	746.123,60	539.420,06	206.703,54	746.123,60	539.420,06	206.703,54	746.123,60	539.420,06	206.703,54	V.Αποτελέσματα εις νέο			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	30.919,19	13.240,17	
I.Αποθέματα													Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			
1.Εμπορεύματα		13.767,38			18.057,50			18.057,50			18.057,50			30.919,19	13.240,17	
4.Πρώτες & βοηθ.Υλες		1.044.977,25			1.067.149,50			1.067.149,50			1.067.149,50		VI.Ποσά προορ.για αυξ'Κεφαλ.			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			41.305,23			41.305,23			41.305,23		1.Καταθέσεις μετόχων	139.560,88	0,00	
		1.058.744,63			1.126.512,23			1.126.512,23			1.126.512,23		Συνολο ιδιων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	686.158,77	511.811,98	
II.Απαιτήσεις																
1.Πελάτες		60.761,40			107.697,38			107.697,38			107.697,38		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00			0,00			0,00			0,00		I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
11.Χρεωστες Διάφοροι		19.305,83			16.730,36			16.730,36			16.730,36		2.Δάνεια Τραπεζών	146.276,16	165.193,38	
		80.067,23			124.427,74			124.427,74			124.427,74			146.276,16	165.193,38	
IV.Διαθέσιμα													II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1.Ταμείο		304,16			5.128,71			5.128,71			5.128,71		1.Προμηθευτές	25.034,28	18.910,95	
3.Καταθέσεις όψης & προθεσμίας		0,00			0,00			0,00			0,00		2.Γραμμάτια Πληρωτέα			
		304,16			5.128,71			5.128,71			5.128,71		3.Τράπεζες-βραχ.υποχρ.	99.945,48	40.289,93	
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		1.139.116,02			1.256.068,68			1.256.068,68			1.256.068,68		4.Προκαταβολές πελατών	0,00	234.575,21	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													5.Υποχρεώσεις αποφόρους-Τέλ	33.039,68	27.196,25	
2.Εσοδα χρήσης εισπρακτέα		0,00			0,00			0,00			0,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.087,31	15.979,32	
		0,00			0,00			0,00			0,00		10.Μερίσματα πληρωτέα	246.983,24	246.983,24	
													11.Πιστωτές Διάφοροι	103.131,27	201.831,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.345.656,19			1.462.772,22			1.462.772,22			1.462.772,22		Συνολο Υποχρεωσεων(ΓI+ΓII)	659.497,42	950.960,24	
		1.345.656,19			1.462.772,22			1.462.772,22			1.462.772,22		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.345.656,19	1.462.772,22	

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		
Κυκλος εργασιων (Πωλήσεις)	647.375,05	815.457,24
Μειον: Κόστος Πωλήσεων	470.688,27	616.247,53
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλευσεως	176.686,78	199.209,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00	28.398,49
	176.686,78	227.608,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	137.108,67	196.060,25
2. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης	5.997,25	5.458,23
	143.105,92	201.518,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως ΜΕΙΟΝ	33.580,86	26.089,72
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12.233,29	836,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως	21.347,57	25.253,49
	=====	=====
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.535,11	2.696,48
2. Έκτακτα κέρδη		
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.761,11	4.242,08
2. Έκτακτες Ζημιές		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.774,00	-1.545,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ)	24.121,57	23.707,89
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγ. Στοιχείων	21.971,65	18.081,33
Μειον: Όι απο αιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.971,65	18.081,33
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρ	24.121,57	23.707,89
	=====	=====

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως	24.121,57	23.707,89
+Υπόλ. κερδών προ χρήσεων	13.240,17	-3.637,57
Μείον Διαφ. φορολ. ελέγχου προ. χρήσ	0,00	0,00
Σύνολο	37.361,74	20.070,32
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	5.512,08	6.133,30
Κέρδη εις νέο	31.849,66	13.937,02
	=====	=====
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό Αποθεματικό	930,47	696,85
2. Πρώτο μέρισμα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	30.919,19	13.240,17
	31.849,66	13.937,02
	=====	=====
	-Ο-	-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΙΩΑΝ. ΚΟΥΜΑΝΗΣ	ΔΗΜ. ΤΣΙΧΛΗΣ
		ΑΔΤ Ι 941368/77
		Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 3243 Α' Τάξης
	-Ο-	MESSINIAN BUSINESS
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ-Δ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
		ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
		ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
		ΝΕΔΟΝΤΟΣ 125 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
		Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 237 Α' Τάξης