

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία					
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (484.500 μετοχές των 3,00 Ευρώ)				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	8879,66	3340,89	5538,77	8879,66	3340,89	5538,77	1. Καταβλημένο	1453500,00	1453500,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	153882,34	2284,59	151597,75	153882,34	2284,59	151597,75		1453500,00	1453500,00		
	<u>162762,00</u>	<u>5625,48</u>	<u>157136,52</u>	<u>162762,00</u>	<u>5625,48</u>	<u>157136,52</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V Αποτελέσματα εις νέο				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	257047,82	2751,76	254296,06	257047,82	2751,76	254296,06	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(1363175,5	(76897,73)		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3497,00		3497,00	3200,00		3200,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>(1363175,5</u>	<u>(1152776,2</u>	<u>(1229673,9</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>197273,84</u>	<u>14182,12</u>	<u>183091,72</u>	<u>198167,89</u>	<u>14299,75</u>	<u>183868,14</u>	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
	<u>457818,66</u>	<u>16933,88</u>	<u>440884,78</u>	<u>458415,71</u>	<u>17051,51</u>	<u>441364,20</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>90324,48</u>		<u>223826,02</u>	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>457818,66</u>	<u>16933,88</u>	<u>440884,78</u>	<u>458415,71</u>	<u>17051,51</u>	<u>441364,20</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			70,44			70,44	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
			<u>70,44</u>			<u>70,44</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>440955,22</u>			<u>441434,64</u>	1. Προμηθευτές	249984,03	242897,76		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	57778,99	95540,52		
I Αποθέματα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	132370,00	132396,27		
1. Εμπορεύματα			214348,97			221603,48	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00				5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	95439,57	70054,43		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>718,50</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	136619,76	95182,12		
			<u>214348,97</u>			<u>222321,98</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>22296,63</u>	<u>36118,45</u>		
II Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>694488,98</u>	<u>672189,55</u>		
1. Πελάτες	<u>76381,53</u>			<u>85179,80</u>			<u>694488,98</u>	<u>672189,55</u>			
Μείον:Προβλέψεις		76381,53			85179,80		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		(412,16)			3000,02		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>784813,46</u>	<u>896015,57</u>		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		(202400,00)			(107500,00)		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
11. Χρεώστες διάφοροι		7008,18			1460,08						
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>37099,25</u>			<u>36556,97</u>						
		<u>(82323,20)</u>			<u>1869,87</u>						
III Χρεόγραφα											
IV Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			48414,51			45581,28					

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

6281,44

10808,32

54695,95

56389,60

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)

186721,72

297408,45

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

35,96

35,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

784813,46

896015,57

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ