

ΑΦΜ 099181631 ΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΜΑΕ 57239/26/Β/04/13

8η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
							ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
							ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
							ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
							ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΔΕΙΔΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΔΕΙΔΑ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα Ιδρυσεως & Α Εγκατ.							3.308,60	3.308,55	0,05
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης							6.040,00	6.039,99	0,01
							9.348,60	9.348,54	0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις									
2.Παραχωρήσεις&Δικαιώματα Βιομ.Ιδιοκτησίας							9.770,95	3.077,85	6.693,10
							9.770,95	3.077,85	6.693,10
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα							207.412,30	42.535,46	164.876,84
4. Μηχ/τα Τεχν.εγκατ.Λοιπ.Μηχ.Εξ.							372.644,27	220.275,75	152.368,52
5. Μεταφορικά Μέσα							67.385,00	50.917,51	16.467,49
6. Επιπλκ & Λοιπός Εξοπλισμός							3.911,05	3.685,20	225,85
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων							651.352,62	317.413,92	333.938,70
ΙΙΙ. Συμμ.&Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις									
7. Λοιπές Μακροτρπ.Απαιτήσεις							800,00	0,00	800,00
							800,00	0,00	800,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γι+Γιι)							661.923,57	320.491,77	341.431,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
2. Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμματα								72.427,90	
4. Α'&Β'Υλεις-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλκ/κ και Είδη Συσκευασίας								347,45	
								72.775,35	
ΙΙ. Απαιτήσεις									
11. Χρεώστες Διάφοροι								68,88	
								68,88	
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο								6.046,56	
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας								137,94	
								6.184,50	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)								79.028,73	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα								11.351,33	
								11.351,33	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								431.811,92	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως								636.800,00	
								636.800,00	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Ι. Κεφάλαιο									
28.000 μετοχές του 10,00 Ευρώ εκάστη									
1. Καταβεβλημένο							280.000,00	280.000,00	
							280.000,00	280.000,00	
ΙΙΙ. Διαφ.Αναπρ. Επιχορ.Επενδ.									
3. Επιχορηγ.Επενδ.Παγίου Ενεργητικού							107.887,28	129.972,69	
							107.887,28	129.972,69	
V. Αποτελέσματα εις Νέο.									
2. Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο							-85.897,00	-59.876,52	
3. Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων εις νέο							-164.161,29	-104.284,77	
							-250.058,29	-164.161,29	
VI. Ποσά προορισμ.γιά Αυξηση κεφαλαίου									
1. Καταθέσεις Μετόχων							75.597,00	52.397,00	
							75.597,00	52.397,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Αι+Αιι+Αν+Ανι)							213.425,99	298.208,40	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές							4.606,15	7.046,69	
2.α. Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες							389,76	685,66	
5. Υποχρ.από φόρους - τέλη							3.361,40	5.509,96	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							20.028,62	14.237,20	
11. Πιστωτές Διάφοροι							190.000,00	190.000,00	
							218.385,93	217.479,51	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γι+Γιι)							218.385,93	217.479,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							431.811,92	515.687,91	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως							636.800,00	636.800,00	
							636.800,00	636.800,00	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	42.309,64	58.917,52
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>104.288,76</u>	<u>99.452,31</u>
Μικτά αποτελέσματα(Κέρδη-Ζημιές) εκμετ.	-61.979,12	-40.534,79
Πλέον : 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλεύσεως	3.368,62	7.982,71
Σύνολο	<u>-58.610,50</u>	<u>-32.552,08</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.622,05	6.634,11
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>40.699,94</u>	<u>44.192,73</u>
	<u>47.321,99</u>	<u>50.826,84</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές) εκμετ.	-105.932,49	-83.378,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>519,60</u>	<u>230,48</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) εκμετ.	-106.452,09	-83.609,40
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	22.085,41	24.383,94
3. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	1.152,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.530,32	651,06
	<u>21.707,09</u>	<u>23.732,88</u>
Οργανικά&Εκτακτα Αποτίμ(Κέρδη-Ζημιές)	-84.745,00	-59.876,52
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων	61.659,34	63.851,47
Μείον : Οι υπό αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	61.659,34	63.851,47
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ Πρό Φόρων	-84.745,00	-59.876,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</u>	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</u>
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-84.745,00	-59.876,52
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγούμενων Χρήσεων	-164.161,29	-104.284,77
Σύνολα :	<u>-248.906,29</u>	<u>-164.161,29</u>
Μείον : 2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόροι	-1.152,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>-250.058,29</u>	<u>-164.161,29</u>

- 0 -

- 0 -

- 0 -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Π 572697/1990

ΜΕΓΓΟΣ Π. ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Τ 422414/1999

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π 524407/1990
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 8728 Α' Τάξης