

ΛΙΑΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ενεργητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/κ	2.130,25	2.130,25		2.130,25	2.130,25				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.039,57	4.884,80	2.154,77	7.039,57	4.884,80	2.154,77	1.Καταβλημένο	100.200,00	100.200,00
-	9.169,82	7.015,05	2.154,77	9.169,82	7.015,05	2.154,77	-	100.200,00	100.200,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	14.872,91	14.872,91
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αν	15.790,34	15.790,32	0,02	15.790,34		15.790,34	-	14.872,91	14.872,91
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	197.856,61	93.322,74	104.533,87	188.856,61	94.461,41	94.395,20	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστ	7.068,48	3.946,42	3.122,06	7.068,48	3.168,89	3.899,59	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-71.486,37	-59.181,45
5. Μεταφορικά μέσα	63.696,20	49.362,31	14.333,89	63.696,20	40.070,13	23.626,07	-	-71.486,37	-59.181,45
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.635,17	21.247,51	7.387,66	27.498,73	18.840,76	8.657,97	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	43.586,54	55.891,46
-	313.046,80	183.669,30	129.377,50	302.910,36	156.541,19	146.369,17	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	313.046,80	183.669,30	129.377,50	302.910,36	156.541,19	146.369,17	2. Δάνεια Τραπεζών	27.204,90	28.783,81
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χ							-	27.204,90	28.783,81
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτή			480,00			480,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
-			480,00			480,00	1. Προμηθευτές	57.542,75	86.292,03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			129.857,50			146.849,17	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονο/	17.318,76	2.057,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υπε	277.101,15	361.181,29
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.721,44	37.582,90
1. Εμπορεύματα			54.246,01			83.399,09	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.759,98	3.798,94
5. Προκαταβολές για αγορές αποθι			10.269,34			10.333,18	11. Πιστωτές διάφοροι	88.353,28	65.740,28
-			64.515,35			93.732,27	-	472.797,36	556.653,10
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	500.002,26	585.436,91
1. Πελάτες			1.610,00						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ			269.044,64			276.028,47			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σιφι			3.449,00			3.449,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			59.413,34			96.508,34			
-			333.516,98			375.985,81			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			13.544,20			22.598,96			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμία						7,39			
-			13.544,20			22.606,35			
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (Δ)			411.576,53			492.324,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			543.588,80			641.328,37	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	543.588,80	641.328,37
(A + B + Γ + Δ)							(A + B + Γ + Δ)		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-12.304,92	-29.935,45
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			230.851,67			486.446,31	± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ	-59.181,45	-28.961,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			112.737,67			314.192,35	± Διαφορές φορολογικού ελέγχου π		-285,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσ			118.114,00			172.253,96	Σύνολο	-71.486,37	-59.181,45
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσι						1.033,00	Ζημίες εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	-71.486,37	-59.181,45
Σύνολο			118.114,00			173.286,96	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξ		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτοι		29.156,29			66.839,28		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-71.486,37	-59.181,45
3. Έξοδα λειτουργίας διαθι		69.057,72			96.391,78		-	-71.486,37	-59.181,45
-			98.214,01			163.231,06			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύ			19.900,00			10.055,90			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν		0,29			0,65				
-		0,29			0,65				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν	24.457,94	24.457,94	-24.457,65	39.546,84	39.546,84	-39.546,19			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσ			-4.557,65			-29.490,29			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποπ									
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα εξ	7.735,78			445,16					
3. Έξοδα προηγούμενων χ	11,49								
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-12.304,92			-29.935,45			
(κέρδη ή ζημιές)									
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοι		27.128,11							
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στι		27.128,11							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρ									
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-12.304,92			-29.935,45			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ**

**ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ
Α 27048**