

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	0,00		0

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	22038,47	22038,39	0,08	22.038,47	22038,39	0,08
2. Συνλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00			0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	282833,82	46827,83	236005,99	43.637,92	43637,83	0,09
	<u>304872,29</u>	<u>68866,22</u>	<u>236006,07</u>	<u>65.676,39</u>	<u>65676,22</u>	<u>0,17</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

1. Εξόδα ερευνών & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεράξια επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00		0,00	61.645,82	0,00	61645,82
Μείον : Προβλέψεις αποξλώσεων & υποτιμήσεων						
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάκ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	1.246.369,30	959960,21	286409,09
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μη/κος εξο	3575351,73	3386269,58	189091,15	3.596.169,51	3183717,92	412451,59
5. Μεταφορικά μέσα	53212,29	45387,47	7824,82	62.987,85	51250,59	11737,26
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	203139,56	198427,84	4711,72	202.609,56	196327,84	6281,72
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	8167236,35		8167236,35	431.656,00	0,00	431656,00
	<u>11998939,93</u>	<u>3630075,89</u>	<u>8368864,04</u>	<u>5.601.438,04</u>	<u>4391256,56</u>	<u>1210181,48</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>11998939,93</u>	<u>3630075,89</u>	<u>8368864,04</u>	<u>5.601.438,04</u>	<u>4391256,56</u>	<u>1210181,48</u>

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00			0,00		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00			0,00		
Προβλέψεις γιά υποτιμήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων			0,00	0,00		0,00
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κου ενδ. επιχ/σεων			0,00	0,00		0,00
5. Γρ/τια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως	0,00			0,00		
Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00			0,00		0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων				0,00		0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5723,90			5723,90
			<u>5723,90</u>			<u>5723,90</u>

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

8374587,94 1215905,38

D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα		0,00		0,00		0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊοντα & υπολείματα		2911,80		12339,87		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00		0,00		0,00
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας		1527278,06		1204841,88		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00		0,00		0,00
		<u>1530189,86</u>		<u>1217181,75</u>		

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	363677,71			1.360.934,87		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		363677,71	0,00		1360934,87
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:						
- α. Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		
Μείον : Προεξοφλημένα						
- β. Στις Τράπεζες για εισπραξ	0,00					

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
------------------------------	--------------------------------

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)

1. Καταβλημένο	3986925,00	1975025,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
3. Αποσβεσμένο	0,00	0,00
	<u>3986925,00</u>	<u>1975025,00</u>

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

0,00 0,00

III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρά	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων	0,00	0,00
3α. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων Ν.3299/04	1146746,00	1146746,00
3β. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων Ν.1892/90	0,06	0,06
	<u>1146746,06</u>	<u>1146746,06</u>

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	43130,04	33164,38
2. Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
	<u>43130,04</u>	<u>33164,38</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	506900,72	317553,09
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>506900,72</u>	<u>317553,09</u>

VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου	0,00	0,00
3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

5683701,82 3472488,53

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	12047,13	12047,13
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>12047,13</u>	<u>12047,13</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά Δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων	0,00	0,00
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μνες επιχειρήσεις	0,00	0,00
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου ενδ	0,00	0,00
6. Τράπεζες λ/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων		
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως		
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ής Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	0,00	0,00
ιον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00	0,00
ποσοχικές επιστολές και λοιποί τίτλοι		0,00	0,00
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00	0,00	0,00
Επιταγές Εισπρακτές	0,00	0,00	0,00
Επιταγές σε καθυστέρηση	10000,00	10000,00	10000,00
Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων	0,00	0,00	0,00
Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων	0,00	0,00	0,00
Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	0,00	0,00	0,00
Δεδουλευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων	0,00	0,00	0,00
Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	0,00
Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες & χρεώστες	288699,30	288.699,30	288.699,30
Μείον : Προβλέψεις		288699,30	288699,30
Χρεώστες διάφοροι		1634963,44	732444,54
Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		0,00	0,00
		<u>2297340,45</u>	<u>2392078,71</u>
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές	0,00	0,00	0,00
2. Ομολογίες	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα	0,00	0,00	0,00
4. Ίδιες Μετοχές	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	0,00
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο	44770,38	24635,78	24635,78
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00
3. Καταθέσεις άμεως & πραθεσιμίας	41763,02	176523,03	176523,03
	<u>86533,40</u>	<u>201158,81</u>	<u>201158,81</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)	<u>3914063,71</u>	<u>3810419,27</u>	<u>3810419,27</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού	0,00	32309,57	32309,57
	<u>0,00</u>	<u>32309,57</u>	<u>32309,57</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>12524657,72</u>	<u>5058634,39</u>	<u>5058634,39</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
1. Αλλότρια περουσσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως	1425525,16	1425525,16	1425525,16
	<u>1425525,16</u>	<u>1425525,16</u>	<u>1425525,16</u>

1. Προμηθευτές	5644804,85	1302313,68
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές	286107,59	
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	792888,13	54131,34
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	60381,84
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	83309,47	147186,96
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8060,35	8951,91
7. Μακρ/θεσμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερισίματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	13738,38	1133,00
	<u>6828908,77</u>	<u>1574098,73</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 6828908,77 1574098,73


Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 12524657,72 5058634,39

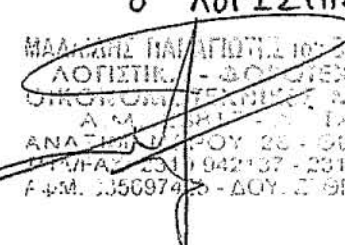
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	0,00	0
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1425525,16	1425525
	<u>1425525,16</u>	<u>1425525,16</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

31/01/2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΧΑΡΗΣ ΠΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚ. - ΔΟΥΛΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
Α.Μ. ΑΡΧ. Π. ΤΑΞΕΩΣ
ΑΝΑΤΟΛ. Π. ΡΟΥ 26 - ΟΒΕΡΝΙΚΑ
ΤΗΛ: 2310 942137 - 2310 951110
Α.Φ.Μ. 235097425 - ΔΟΥΛ. Γ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ