

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			917.519,55	274.766,42	642.753,13	916.215,10	172.149,02	744.066,08
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως								
			<u>917.519,55</u>	<u>274.766,42</u>	<u>642.753,13</u>	<u>916.215,10</u>	<u>172.149,02</u>	<u>744.066,08</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>								
5 Μεταφορικά μέσα			77.549,28	75.306,76	2.242,52	119.424,68	108.212,13	11.212,55
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			536.850,90	535.277,48	1.573,42	536.744,48	528.102,58	8.641,90
			<u>614.400,18</u>	<u>610.584,24</u>	<u>3.815,94</u>	<u>656.169,16</u>	<u>636.314,71</u>	<u>19.854,45</u>
III. Ξυμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					8.700,00			8.700,00
					<u>8.700,00</u>			<u>8.700,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)					<u>12.515,94</u>			<u>28.554,45</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					0,00			0,00
					<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις								
1 Πελάτες				503.615,59			518.096,62	
Μείον : Προβλέψεις				-5.921,09			-5.921,09	
3 α. Επιταγές εισπρακτέες				25.475,00			78.000,00	
Επιταγές σε εγγύηση				189.891,00			115.030,80	
Λογ/σμος διαχ/σεων προκ/βολών & πιστώσεων				13.650,00			83.650,00	
				823,82			5.890,23	
11 Χρεώστες διάφοροι				<u>727.534,32</u>			<u>794.746,56</u>	
III. Χρέογραφα								
1. Μετοχές					2.716,50			2.091,50
IV. Διαθέσιμα								
1 Ταμείο				9.399,41			5.495,17	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				121.603,91			85.398,37	
				<u>131.003,32</u>			<u>90.893,54</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)				<u>861.254,14</u>			<u>887.731,60</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>1.516.523,21</u>			<u>1.660.352,13</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων				192.378,75			172.963,00	
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης							8.098,88	
				<u>192.378,75</u>			<u>181.061,88</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.01.12-31.12.12)								
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών				1.442.415,50			1.480.713,05	
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων				1.137.924,82			905.842,54	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				304.490,68			574.870,51	
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				61.071,71			23.921,07	
ΣΥΝΟΛΟ				<u>365.562,39</u>			<u>598.791,58</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			183.240,72		383.349,92			
ΜΕΙΟΝ: 3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			80.135,87	263.376,59	168.102,15	551.452,07		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ζημία				<u>102.185,90</u>		<u>47.339,51</u>		
Κέρδη πρό φόρων, Χρηματοδοτικών / Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων (EBITDA)				220.056,78		139.043,96		
ΠΛΕΟΝ: 2 Έσοδα γραφονάφων						16,60		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			18,47					
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			90.867,88	-90.849,41	89.013,01	-88.996,41		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				<u>11.336,39</u>		<u>-41.656,90</u>		
II ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			2.609,41		59.277,05			
2. Έκτακτα κέρδη								
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων				2.609,41		59.277,05		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			3.519,23		9.737,68			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων				3.519,23	0,00	9.737,68		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)								
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			118.762,33		42.148,48			
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			118.762,33		42.148,48	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				<u>10.426,57</u>		<u>7.882,47</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο μετοχικό								
(37.340 μετοχές x 15 ΕΥΡΩ)								
1 Καταβλημένο			560.100,00				560.100,00	
III. Διαφορές ανα/ρμής - Επιχορηγήσεις Επενδ.							0,00	
3 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων								
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1 Τακτικό αποθεματικό			41.895,62				41.539,95	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			27.429,94				20.672,31	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)			<u>629.425,56</u>				<u>622.312,26</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
2. Λοιπές προλέψεις			0,00				0,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2 Δάνεια Τραπεζών			269.043,33				192.166,93	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές			199.532,51				177.536,96	
3 Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ. Υπόχρ			258.987,52				384.004,14	
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			89.528,28				113.468,06	
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί			12.177,96				5.061,66	
11 Πιστωτές διάφοροι			57.828,05				19.097,91	
11 α Επιταγές Πληρωτέες							99.433,89	
Προκαταβολές πελατών							5.791,57	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			<u>618.054,32</u>				<u>804.394,19</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)			<u>887.097,65</u>				<u>996.561,12</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα Χρήσης δεδουλευμένα			0,00				41.478,75	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			<u>1.516.523,21</u>				<u>1.660.352,13</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων				192.378,75			172.963,00	
4. Λοιποί λογ/μοι τάξης							8.098,88	
				<u>192.378,75</u>			<u>181.061,88</u>	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			10.426,57			7.882,47		
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων			20.672,31			17.027,80		
Μείον Διαφορά φορολογ. ελέγχου προηγ. χρήσεων			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			<u>31.098,88</u>			<u>24.910,27</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			3.313,27			3.922,67		
Κέρδη προς διάθεση			<u>27.785,61</u>			<u>20.987,60</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:								
1. Τακτικό αποθεματικό			355,67			315,29		
2. Μέρσματα πληρωτέα			0,00			0,00		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο			27.429,94			20.672,31		
			<u>27.785,61</u>			<u>20.987,60</u>		
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013								
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.								
ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ								
Α.Δ.Τ. Χ 829444								
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ								
ΜΕΝΕΛΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ								
Α.Δ.Τ. ΑΕ 484461								
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ								
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ								
Α.Δ.Τ. ΑΙ 083506								