

ΚΟΝΤΟΣ Α. - ΤΣΙΡΚΟΣ Σ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 01/01/2012-31/12/2012)
Α.Φ.Μ. 082362702 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	59.541,22		59.541,22	59.541,22		59.541,22	1. Καταβλημένο	225.000,00	225.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	688.547,02	99.179,56	589.367,46	688.547,02	99.179,56	589.367,46		225.000,00	225.000,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις -λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	160.806,42	85.271,51	75.534,91	160.620,32	85.271,51	75.348,81	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5. Μεταφορικά μέσα	4.910,50	4.910,48	0,02	4.910,50	4.910,48	0,02	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	42.687,96	51.478,77
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	108.779,61	94.191,54	14.588,07	108.520,04	94.191,54	14.328,50		42.687,96	51.478,77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.022.584,77	283.553,09	739.031,68	1.022.139,10	283.553,09	738.586,01	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							1. Τακτικό αποθεματικό	13.500,00	13.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			739.031,68			738.586,01	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	51.266,30	51.266,30
								64.766,30	64.766,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο (ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(82.986,70)	(82.986,70)
1. Εμπορεύματα			100.678,11			103.716,96		(82.986,70)	(52.179,12)
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			113,26			13.337,65			(52.179,12)
			100.791,37			117.054,61			
II. Απαιτήσεις			Σύνολο			Σύνολο	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Πελάτες			5.202,86			7.055,70	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	70.000,00	45.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								70.000,00	45.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			480,04			643,32	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	319.467,56	334.065,95
11. Χρεώστες διάφοροι			1.866,22			7.699,02			
			7.549,12				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			3.588,80			4.496,98	2. Δάνεια τραπεζών	472.384,06	508.262,83
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.601,84			81.852,32		472.384,06	508.262,83
			59.190,64			86.349,30	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			167.531,13			211.102,93	1. Προμηθευτές	26.935,13	33.560,68
							4. Προκαταβολές Πελατών	16.215,75	6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			906.562,81			949.688,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15,23	968,72
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.477,26	8.415,25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							11. Πιστωτές διάφοροι	68.067,82	58.415,51
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			27.376,11			27.376,11		114.711,19	107.360,16
			27.376,11			27.376,11	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	587.095,25	615.622,99
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	906.562,81	949.688,94
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	27.376,11	27.376,11
								27.376,11	27.376,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(30.807,58)	(44.222,82)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		600.286,31		583.214,74	(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων	(52.179,12)	(7.956,30)
Μείον: Κόστος πωλησών		555.696,66		532.982,15	Σύνολο	(82.986,70)	(52.179,12)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		44.589,65		50.232,59	Ζημιές εις νέο	(82.986,70)	(52.179,12)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		15.886,77		11.888,23			
Σύνολο		60.476,42		62.120,82			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	40.589,53		50.285,22				
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	22.503,39	63.092,92	25.974,14	76.259,36			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(2.616,50)		(14.138,54)			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		67,22		1.234,64			
		67,22		1.234,64			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27.558,30	27.558,30	(27.491,08)	28.722,90			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(30.107,58)		(41.626,80)			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/σματα							
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			46,02				
2. Έκτακτες ζημιές	700,00		2.550,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		700,00	(700,00)	2.596,02			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		(30.807,58)		(44.222,82)			
ΜΕΙΟΝ:							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		(30.807,58)		(44.222,82)			

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 31/03/2013

Ο Διαχειριστής

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 997113

ΤΣΙΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 997069

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΜΑΝΔΥΛΗΣ
ΑΔΤ Π 906126



