

ΕΝ ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:65062/03/Β/07/91

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Πόσα κλειομ. χρήσης 2012	Πόσα προηγ. χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστάσεως	7.180,90	5.265,07	1.915,83	7.180,90	5.265,07	1.915,83	Ι.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	125.153,26	100.435,38	24.717,88	125.153,26	100.435,38	24.717,88	1.Μετοχικό Κεφάλαιο (925.250 μτχ Χ 1ΕΥΡΩ)	925.250,00	925.250,00
	<u>132.334,16</u>	<u>105.700,45</u>	<u>26.633,71</u>	<u>132.334,16</u>	<u>105.700,45</u>	<u>26.633,71</u>		<u>925.250,00</u>	<u>925.250,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Διαφορά από έκδοση μετ. υπερ άρτιου	275.000,00	275.000,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11.515,12	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	40.302,93	-	40.302,93	28.787,81	-	28.787,81	IV.Αποθέματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	169.011,86	115.857,61	53.154,25	169.011,86	103.071,76	65.940,10	1.Τακτικό αποθεματικό	18.607,16	18.607,16
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκατ & λοιπός εξοπλ.	82.929,87	77.869,61	5.060,26	82.929,87	77.869,61	5.060,26	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων-νόμων	116.689,01	116.689,01
5. Μεταφορικά μέσα	39.551,94	33.385,24	6.166,70	39.551,94	33.385,24	6.166,70		<u>146.811,29</u>	<u>135.296,17</u>
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	74.144,03	59.494,44	14.649,59	74.066,79	59.494,44	14.572,35	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>405.940,63</u>	<u>286.606,90</u>	<u>119.333,73</u>	<u>394.348,27</u>	<u>273.821,05</u>	<u>120.527,22</u>	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	280.383,70	282.399,76
III. Συμμ. & άλλες μακροπ. χρηματοοικ. απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)	<u>1.627.444,99</u>	<u>1.617.945,93</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.447,39			2.447,39	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>121.781,12</u>			<u>122.974,61</u>	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	3.088,46
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>0,00</u>	<u>3.088,46</u>
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.493.218,25			1.464.061,36	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			52.755,50			67.784,16	2.Δάνεια - Τραπεζών	278.183,13	171.555,35
			<u>1.545.973,75</u>			<u>1.531.845,52</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	95.502,49	87.058,41
1. Πελάτες			898.405,27			1.133.924,62	2α.Επιταγές πληρ.μετάχρ.	150.413,39	114.470,43
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			5.500,00			6.450,00	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρ.υποχρ.	619.766,74	671.002,17
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			954,69			954,69	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	53.238,09	56.763,62
11. Χρεώστες διάφοροι			9.534,93			5.395,69	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.363,59	6.474,79
			<u>914.394,89</u>			<u>1.146.725,00</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	27.172,50	0,00
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+Γ II)	<u>1.260.639,93</u>	<u>1.107.324,77</u>
1. Ταμείο			40.335,80			36.591,87	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως			393.458,49			16.836,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	154.492,84	154.492,84
Σύνολο διαθέσιμων			<u>433.794,29</u>			<u>53.427,87</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>3.042.577,76</u>	<u>2.882.852,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.894.162,93</u>			<u>2.731.998,39</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.245,29			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.042.577,76</u>			<u>2.882.852,00</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011		Πόσα κλειομ. χρήσης 2012	Πόσα προηγ. χρήσης 2011
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)χρήσεως	694,62	55.051,25
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			424.756,23			602.692,46	(+)Υπόλοιπο αποτ.(κερδών)προηγ.χρήσεων	282.399,76	242.490,76
Μείον:Κόστος Πωλήσεων			269.797,81			336.479,85	(-)Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			154.958,42			266.212,61	Σύνολο	283.094,38	297.542,01
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5.000,00			12.123,56	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	2.710,68	13.041,78
Σύνολο			159.958,42			278.336,17	Κέρδη προς διάθεση	<u>280.383,70</u>	<u>284.500,23</u>
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	90.073,24			134.629,34			Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	90.073,24		22.890,17	157.519,51		1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.100,47
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		69.885,18			120.816,66		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	280.383,70	282.399,76
Πλέον ή Μείον :							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,50			0,00			ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
3. Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	65.936,93	-65.936,43		57.267,71	-57.267,71		A.T. X203986	A.T. AH057268	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>3.948,75</u>			<u>63.548,95</u>			
II.ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.464,96						Γ.ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ-ΙΣ.ΠΕΠΠΑΣ ΟΕ		
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.719,09			5.409,24			ΑΜ ΟΕΕ 154		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00			ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.254,13		3.088,46	8.497,70				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)		694,62			55.051,25				
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.785,85			55.259,97					
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	12.785,85	0,00		55.259,97	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>694,62</u>			<u>55.051,25</u>			