

## ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειομ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ.αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	7.766,43	7.766,38	0,05	7.766,43	7.766,38	0,05	<b>Α.ΔΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	6.872,00	6.871,95	0,05	6.872,00	6.871,95	0,05	Α.Μετοχικό κεφάλαιο	
	<b>14.638,43</b>	<b>14.638,33</b>	<b>0,10</b>	<b>14.638,43</b>	<b>14.638,33</b>	<b>0,10</b>	1.Καταβλημένο	331.800,00
<b>Γ. ΠΛΗΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
1. Ανώματες ακινητοποιήσεις							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
2. Παραχ. και δικαιώματα βιομ ιδιοκτησίας	295,00	294,96	0,04	295,00	294,96	0,04	1. Τακτικό αποθεματικό	10.256,17
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά	46.981,00
3 Κτήρια και Τεχνικά έργα	33.389,34	13.998,80	19.390,54	33.389,34	11.327,65	22.061,69		57.237,17
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκατ.- Λ. εξοπλ.	10.039,09	10.039,05	0,04	9.489,09	9.489,06	0,03	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
5 Μεταφορικά μέσα	14.890,20	14.890,17	0,03	14.890,20	14.890,17	0,03	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.333,29	76.332,12	1,17	74.313,50	73.392,90	920,60	2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	10.681,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<b>134.651,92</b>	<b>115.260,14</b>	<b>19.391,78</b>	<b>132.082,13</b>	<b>109.099,78</b>	<b>22.982,35</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV+AV)	<b>378.355,21</b>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικον. απαιτήσεις								<b>390.528,53</b>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)	<b>134.946,92</b>	<b>115.555,10</b>	<b>19.391,82</b>	<b>132.377,13</b>	<b>109.394,74</b>	<b>22.982,49</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπόρευματα							2. Δάνεια τραπεζών	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
24. Πρώτες και βοηθ. ύλες							1. Προμηθευτές	77.370,14
							2α. Επιταγές πληρωτέες	23.307,21
II Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων	85.848,43
1. Πελάτες							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.084,03
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.532,14
- Χαρτοφυλάκιο							10. Μερίσματα πληρωτέα	199.542,57
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)							11. Πρωτότυπες διαφορές	2.840,84
- Χαρτοφυλάκιο							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<b>401.525,36</b>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση								<b>500.830,01</b>
11. Χρεώστες διάφοροι								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας								
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)	<b>754.838,84</b>			<b>862.726,24</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>779.880,57</b>			<b>891.358,54</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ)</b>	<b>779.880,57</b>
								<b>891.358,54</b>

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειομ. χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	653.459,18		635.897,11	Πλέον Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ. χρ	-11.235,16		-10.247,68
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	417.028,08		371.846,97	Μείον Διαφορές φαρ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00		9.029,68
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>236.431,10</b>		<b>264.050,14</b>	Σύνολο	<b>-9.743,80</b>		<b>3.862,80</b>
Πλέον: 4. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	7.066,99		12.684,81				
Σύνολο	<b>243.498,09</b>		<b>276.734,95</b>				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	238.458,06		265.886,58	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	938,16		2.371,44
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	12.432,64		0,00				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	250.890,70	0,00	265.886,58			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>-7.392,61</b>		<b>10.848,37</b>	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<b>-10.681,96</b>		<b>1.491,36</b>
Πλέον (ή μείον)							
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,68						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.634,00	-14.633,32	25.271,65	25.271,65			
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>-22.025,93</b>		<b>-14.423,28</b>				
<b>II. Πλέον ή μείον : Εκτακτα αποτελέσματα</b>				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Πλέον							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	11.811,72	11.811,72	7.175,60	7.175,60	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον:					2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.020,95	1.020,95	3.000,00	3.000,00	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	1.491,36
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>-11.235,16</b>		<b>-10.247,68</b>				<b>1.491,36</b>
Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	6.160,36		5.599,54				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.160,36	0,00	5.599,54	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-11.235,16</b>		<b>-10.247,68</b>				

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

*[Υπογραφή]*

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  
ΑΔΤ ΑΚ 030189

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

*[Υπογραφή]*

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  
ΑΔΤ Ε 447613

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

*[Υπογραφή]*

ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΛΩΔΟΠΗ  
ΑΔΤ ΑΖ 603378