

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρυσεως & πρώτης εγκατάστασης	4.204,34	4.204,34	0,00	4.204,34	4.204,34	0,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπα εξόδα εγκατάστασης	1.997,85	1.997,72	0,13	1.876,87	1.876,76	0,11	1. Καταβλημένο	147.000,00	147.000,00
	<u>6.202,19</u>	<u>6.202,06</u>	<u>0,13</u>	<u>6.081,21</u>	<u>6.081,10</u>	<u>0,11</u>		<u>147.000,00</u>	<u>147.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	49.000,00	43.052,16
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	62.764,65	0,00	62.764,65	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	33.091,18	33.091,18
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	195.545,06	60.229,08	135.315,98	258.309,71	50.451,82	207.857,89		<u>82.091,18</u>	<u>76.143,34</u>
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	12.035,35	11.439,70	595,65	12.035,35	11.153,99	881,36	V. Αποτελέσματα εις νέο	975.725,90	747.912,54
5. Μεταφορικά μέσα	142.813,47	86.452,03	56.361,44	146.428,95	81.592,20	64.836,75	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>975.725,90</u>	<u>747.912,54</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	41.020,92	34.951,82	6.069,10	32.063,26	29.699,29	2.363,97	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.204.817,08</u>	<u>971.055,88</u>
	<u>454.179,45</u>	<u>193.072,63</u>	<u>261.106,82</u>	<u>448.837,27</u>	<u>172.897,30</u>	<u>275.939,97</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		14.000,00			14.000,00		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	14.000,00		4.341,66	9.658,34	2. Δάνεια Τραπεζών	130.600,71	210.204,72
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			505,00			5.773,00		<u>130.600,71</u>	<u>210.204,72</u>
			<u>14.505,00</u>			<u>15.431,34</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII)			<u>275.611,82</u>			<u>291.371,31</u>	1. Προμηθευτές	-334,02	16.175,43
							2α. Επιταγές πληρωτέες	17.860,89	59.831,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	257.189,65	163.145,47
I. Αποθέματα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.630,47	17.684,34
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			65.037,92			98.522,71	11. Πιστωτές διάφοροι	280.514,82	224.096,85
			<u>65.037,92</u>			<u>98.522,71</u>		<u>571.861,81</u>	<u>480.934,00</u>
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>702.462,52</u>	<u>691.138,72</u>
1. Πελάτες			1.458.395,50			990.937,97	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			31.164,12			94.605,43	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	3.934,68
			<u>1.489.559,62</u>			<u>1.085.543,40</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			10.290,48			53.952,70			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.888,13			127.913,81			
			<u>70.178,61</u>			<u>181.866,51</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>1.624.776,15</u>			<u>1.365.932,62</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			6.891,50			8.825,24			
			<u>6.891,50</u>			<u>8.825,24</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.907.279,60</u>			<u>1.666.129,28</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>1.907.279,60</u>	<u>1.666.129,28</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.184.759,08	1.041.232,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων	434.085,22	479.441,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	750.673,86	561.791,59
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως	9.483,59	15.377,48
Σύνολο	760.157,45	577.169,07
ΜΕΙΟΝ:		
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	387.171,05	217.960,81
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	61.803,74	64.140,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	311.182,66	295.067,80
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	19.733,03	5.734,18
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	36.551,80	40.650,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	294.363,89	260.151,36
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,06	18,74
2. Έκτακτα κέρδη	1.500,02	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	4.341,66	10.722,00
Μείον:		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.248,46	83,57
2. Έκτακτες ζημιές	0,01	51,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.910,58	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	295.046,58	270.757,53
Μείον:		
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	33.099,17	32.210,80
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	33.099,17	32.210,80
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων	<u>295.046,58</u>	<u>270.757,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	295.046,58	270.757,53
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	747.912,54	546.916,14
ΠΛΕΟΝ: Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	22.060,79
Σύνολο	<u>1.042.959,12</u>	<u>839.734,46</u>
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	61.042,53	63.342,99
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	242,85	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>981.673,74</u>	<u>776.391,47</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.947,84	10.830,30
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	17.648,63
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	975.725,90	747.912,54
	<u>981.673,74</u>	<u>776.391,47</u>

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013

Ο Διαχειριστής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ Χ-026735

Α.ΣΟΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Sofakis Partners S.A.

 Αρ. Αδείας 768
 ΣΟΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 Αρ. Αδείας 65172