

1/1/2012

ΕΩΣ

12/31/2012

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Ποσά κλειομένης  
Χρήσεως 2012Ποσά προηγούμενης  
Χρήσεως 2011**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**Αξία  
ΚτήσεωςΑναπόσβεστη  
ΑξίαΑξία  
ΚτήσεωςΑναπόσβεστη  
Αξία

1	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	174,870.76	142,008.38	32,862.38	190,524.88	144,549.08	45,975.80
		174,870.76	142,008.38	32,862.38	190,524.88	144,549.08	45,975.80

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	114,871.66	42,290.71	72,580.95	114,871.66	25,409.11	89,462.55
5.	Μεταφορικά μέσα	29,092.48	18,700.36	10,392.12	29,092.48	15,082.37	14,010.11
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	72,086.05	64,253.69	7,832.36	71,406.05	59,722.72	11,683.33
	<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>216,050.19</b>	<b>125,244.76</b>	<b>90,805.43</b>	<b>215,370.19</b>	<b>100,214.20</b>	<b>115,155.99</b>

**III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις**

7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23,375.52			23,375.52
				23,375.52			23,375.52

**Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)**

114,180.95

138,531.51

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****I. Αποθέματα**

1.	Εμπορεύματα		164,320.99				169,019.53
2.	Ετοιμα Προϊόντα κ Ημιτελή		59,988.83				60,089.76
4.	Πρώτες κ Βοηθητικές Υλες - Αναλώσιμα Υλικά		135,834.97				176,597.88
5.	Αναλώσιμα		1,963.27				
			362,108.06				405,707.17

**II. Απαιτήσεις**

1.	Πελάτες		267,893.29				363,664.25
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες		41,615.17				68,711.50
11.	Χρεώστες διάφοροι		9,111.74				18,331.68
12.	Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		917.69				917.69
			319,537.89				451,625.12

**IV. Διαθέσιμα**

1.	Ταμείο		11,755.68				26,084.86
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		3,154.48				17,600.28
			14,910.16				43,685.14

**Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)**

696,556.11

901,017.43

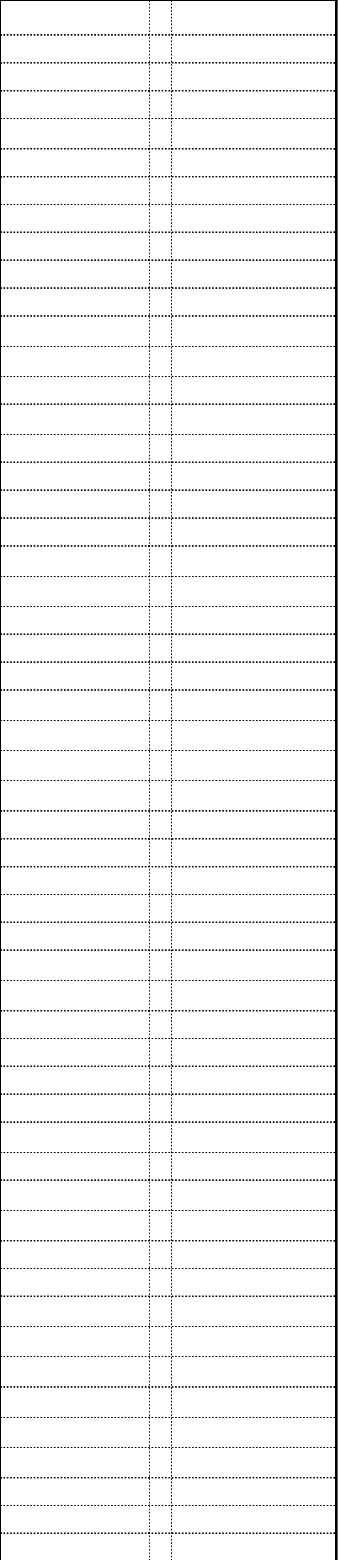
**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)**

843,599.44

1,085,524.74

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		750.00				9,278.00
----	----------------------------------	--	--------	--	--	--	----------







	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	234,000.00	234,000.00
3. Αποσβεσμένο	0.00	0.00
	<u>234,000.00</u>	<u>234,000.00</u>
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	27,799.47	27,799.47
	<u>27,799.47</u>	<u>27,799.47</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1,945.70	1,945.70
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	386,260.19	39,276.33
- Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	279,979.27	240,702.94
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	26,448.59	26,448.59
	<u>-690,742.35</u>	<u>-304,482.16</u>
<b>VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)</b>	<u>-428,942.88</u>	<u>-42,682.69</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου		
2. Λοιπές προβλέψεις	24,670.99	24,670.99
	<u>24,670.99</u>	<u>24,670.99</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	42,471.35	63,897.74
	<u>42,471.35</u>	<u>63,897.74</u>

<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	81,935.45	89,700.65
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές	166,428.80	157,598.34
2α. Επιταγές Πληρωτέες	159,843.05	201,220.77
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	239,736.34	322,800.95
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	155,018.20	93,784.07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	298,864.14	152,213.48
11. Πιστωτές διάφοροι	103,574.00	22,320.44
	<u>1,205,399.98</u>	<u>1,039,638.70</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>1,247,871.33</u>	<u>1,103,536.44</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>843,599.44</u>	<u>1,085,524.74</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	750.00	9,278.00
	<u>750.00</u>	<u>9,278.00</u>