

ΕΡΓΟΠΛΗΚ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ						
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΑΝΑΛΙΑΣ Α ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΚ24008-ΑΦΜ 099183175 ΑΡ ΜΑΕ 50340/Β/01/08 ΑΡ ΓΕΜΗ 14993845000						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012-31.12.2012)						
ΑΦΜ 099183175			ΑΦΜ 099183175			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. χρήσης 2012 χρήσης 2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αποσβ. Αξία
1.Εξόδα ίδρυσης & πρ εγκ/σης	25.360,99	25.360,99	0,00	25.360,99	25.360,99	0,00
4 Λοιπά έξοδα εγκ/σης	50.524,35	43.661,81	6.862,54	50.524,35	32.253,61	18.270,74
	<u>75.885,34</u>	<u>69.022,80</u>	<u>6.862,54</u>	<u>75.885,34</u>	<u>57.614,60</u>	<u>18.270,74</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I.Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</i>						
1. Εξόδα ερευνών & ανάπτυξης	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
	<u>58.400,00</u>	<u>58.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.400,00</u>	<u>58.400,00</u>	<u>0,00</u>
<i>II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις</i>						
Εδαφικές εκτάσεις	19.352,00	0,00	19.352,00	19.352,00	0,00	19.352,00
Κτίρια-τεχν εγκ	456.836,73	152.088,91	304.747,82	364.902,20	93.258,05	271.644,15
4. Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκ/σεις	1.326.262,55	786.602,58	539.659,97	1.325.967,55	678.514,75	647.452,80
5.Μεταφορικά μέσα	20.100,05	7.728,62	12.371,43	20.100,05	5.427,61	14.672,44
6. Έπιπλα & λοιπά εξ/σμός	26.380,24	20.226,20	6.154,04	23.699,64	18.273,57	5.426,07
	<u>1.848.931,57</u>	<u>966.646,31</u>	<u>882.285,26</u>	<u>1.754.021,44</u>	<u>795.473,98</u>	<u>958.547,46</u>
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού			<u>882.285,26</u>			<u>958.547,46</u>
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</i>						
1. Εμπορεύματα			1.271,00			1.927,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			2.710,00			3.460,00
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες			36.001,49			160.418,74
			<u>39.982,49</u>			<u>165.805,74</u>
<i>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i>						
1. Πλάτες			600.621,77			272.836,92
3. Επιταγές Εισπρακτές			195.000,00			38.371,27
11. Χρεώστες διάφοροι			16.104,51			22.752,81
			<u>811.726,28</u>			<u>333.961,00</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			78.739,13			372.192,33
3. Καταθέσεις όψεως			66.750,42			75.969,90
			<u>145.489,55</u>			<u>448.162,23</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>997.198,32</u>			<u>947.928,97</u>
<i>3. Λοιπά μεταβατικοί λογ Ενεργητικού</i>						
			<u>9.280,00</u>			<u>9.280,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.895.626,12</u>			<u>1.924.747,17</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012						
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.066.995,95		774.936,25		
Μείον Κόστος πωλήσεων		997.841,40		720.240,50		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		69.154,55		54.695,75		
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		1.800,00		
Σύνολο		69.154,55		56.495,75		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	31.881,42		37.190,81			
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	11.702,97	43.584,39	9.034,82	46.225,63		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης		25.570,16		10.270,12		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		27.471,94		24.305,96		
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές)Εκμ/σης		-1.901,78		-14.035,84		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	16.380,00		16.380,00			
ΜΕΙΟΝ 4. Έκτακτα & ανόργ έξοδα	283,39	16.096,61	838,41	15.541,59		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		14.194,83		1.505,75		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	152.531,86		154.850,28			
Μείον: οι ενσωματ/νες στο λειτ κόστος	152.531,86	--	154.850,28	-		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>14.194,83</u>		<u>1.505,75</u>		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
		Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ. χρήσης 2012 χρήσης 2011				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		14.194,83		1.505,75		
Μείον : Φόρος εισοδήματος		3.655,81		1.118,00		
Κέρδη προς διάθεση		<u>10.539,02</u>		<u>387,75</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό		539,02		0,00		
3. Υπολ Κερδών σε νέο		<u>10.000,00</u>		<u>387,75</u>		
		<u>10.539,02</u>		<u>387,75</u>		
Πρόεδρος του ΔΣ	Μέλος του ΔΣ	Ο Λογιστής				
Βασίλειος	Δημήτριος	Παναγιώτης				
Χαρίσης	Πέτροβας	Παπουτσή				
ΑΔΤ Μ449713/85	ΑΔΤ Ν473262/88	ΑΔΤ ΑΒ 402092/06				
		Αρ. Αδ. 3242 Α! ΤΑΞΗ				