

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	70.300,15	63.433,12	6.867,03	63.990,15	53.185,34	10.804,81	I. Κεφάλαιο (μετοχικό 27.020 μτχ x 10 ευρώ)		
	<u>70.300,15</u>	<u>63.433,12</u>	<u>6.867,03</u>	<u>63.990,15</u>	<u>53.185,34</u>	<u>10.804,81</u>	1. Καταβλημένο	270.200,00	270.200,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμ.-Επιχορηγ.Επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	24.093,26	33.053,03
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	73.854,28	31.223,21	42.631,07	73.854,28	23.886,86	49.967,42			
5. Μεταφορικά μέσα	63.100,00	56.922,47	6.177,53	63.000,00	51.852,50	11.147,50			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	91.251,51	87.856,89	3.394,62	90.067,04	84.310,59	5.756,45			
	<u>228.205,79</u>	<u>176.002,57</u>	<u>52.203,22</u>	<u>226.921,32</u>	<u>160.049,95</u>	<u>66.871,37</u>	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>228.205,79</u>	<u>176.002,57</u>	<u>52.203,22</u>	<u>226.921,32</u>	<u>160.049,95</u>	<u>66.871,37</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	4.028,69	4.028,69
			59.070,25				4. Εκτακτα αποθεματικά	389,68	389,68
								<u>4.418,37</u>	<u>4.418,37</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.305,00			3.400,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.157,47	-2.873,84
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-79.154,95	-76.281,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII)		<u>56.508,22</u>			<u>70.271,37</u>			<u>-90.312,42</u>	<u>-79.154,95</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>208.399,21</u>	<u>228.516,45</u>
I. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			97,25			795,43	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>97,25</u>			<u>795,43</u>	1. Προμηθευτές	2.531,15	842,33
II. Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες	778,97	828,02
1. Πελάτες		153.430,22			104.285,22		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.114,96	3.371,59
11. Χρεώστες Διάφοροι		60.550,38			67.173,92		11. Πιστωτές διάφοροι	75.505,42	40.620,43
		<u>213.980,60</u>			<u>171.459,14</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIII)	<u>88.930,50</u>	<u>45.662,37</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		7.509,68			6.909,79				
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		11.511,89			12.722,24				
		<u>19.021,57</u>			<u>19.632,03</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>233.099,42</u>			<u>191.886,60</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			855,04			1.216,04			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		<u>297.329,71</u>			<u>274.178,82</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>297.329,71</u>	<u>274.178,82</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΙΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		<u>57.893,00</u>			<u>68.003,00</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>57.893,00</u>	<u>68.003,00</u>
							ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΙΓ. & ΕΜΠΡ. ΑΣΦ.		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1-31/12/12)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+)(-) Υπόλ. αποτ. (ζημιών) προηγ.χρήσεων	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Μείον : Κόστος πωλήσεων		92.498,74			243.403,52				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.402,01			-46.177,51				
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.047,41			35.353,05			Σύνολο	-90.312,42	-78.869,95
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	1.497,00	27.544,41		5.295,75	40.648,80		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-19.142,40			-86.826,31		2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος Φόροι	0,00	285,00
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17,84			79,45				0,00	285,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	662,48	-644,64		713,70	-634,25		Ζημιές εις νέο	<u>-90.312,42</u>	<u>-79.154,95</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-19.787,04			-87.460,56				
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΑΡΟΣ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		8.959,78			12.170,55		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	13,50			14,56			Π.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ	Β.ΚΑΠΟΤΗΣ	Α.ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	316,71	330,21	8.629,57	691,54	706,10	11.464,45	ΔΑΤ Σ 035233	ΔΑΤ Χ.171043	ΔΑΤ ΑΖ 634780
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(ζημιές)		-11.157,47			-75.996,11				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχ.		26.200,40			36.036,03				
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		26.200,40	0,00		36.036,03	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-11.157,47</u>			<u>-75.996,11</u>				