

Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΕ

ΑΦΜ : 094152820 - ΑΡ. ΓΕΜΗ : 122133242000 - ΑΡΜΑΕ : 15689/82/Β/87/8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	35.000,00	20.912,50	14.087,50	35.000,00	10.412,50	24.587,50
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.278,01	5.277,97	0,04	5.278,01	5.277,97	0,04
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	40.278,01	26.190,47	14.087,54	40.278,01	15.690,47	24.587,54
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	200.000,00			200.000,00		
	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.909.287,01	1.714.825,01	194.462,00	1.909.287,01	1.698.182,01	211.105,00
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	279.195,07	277.704,44	1.490,63	278.797,11	274.754,56	4.042,55
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	329.076,86	324.292,10	4.784,76	325.074,46	321.819,72	3.254,74
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	2.717.558,94	2.316.821,55	400.737,39	2.713.158,58	2.294.756,29	418.402,29
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.717.558,94	2.316.821,55	400.737,39	2.713.158,58	2.294.756,29	418.402,29
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			400.737,39			418.402,29
I. Αποθέματα						
4. Πρώτ.&βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη συσκ.			1.973,46			4.183,75
Σύνολο Αποθεμάτων			1.973,46			4.183,75
II. Απατήσεις						
Μείον Προβλέψεις						73.343,48
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες	24.098,71					
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	3.500,00	20.598,71	20.598,71			19.884,71
11. Χρεώστες διάφοροι						11.791,93
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων						-20.000,00
Σύνολο Απατήσεων			12.390,64			94.944,15
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			44.266,56			2.166,55
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			73.140,17			7.926,05
			117.406,73			10.092,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			131.770,83			109.220,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			546.595,76			552.210,33

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	583.200,00		583.200,00	
	583.200,00		583.200,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	113.769,12		122.530,24	
	113.769,12		122.530,24	
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-7.453,52	-375.275,00		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-375.275,00		-382.728,52	-375.275,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)			314.240,60	330.455,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	24.155,13		44.140,07	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες			5.321,00	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	182.998,63		168.620,68	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.201,40		3.673,34	
	232.355,16		221.755,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	232.355,16		221.755,09	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	546.595,76		552.210,33	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		205.386,79		345.002,39	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		238.775,10		310.961,70	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-33.388,31		34.040,69	
Σύνολο		-33.388,31		34.040,69	
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				31.504,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				3.983,50	
				35.487,50	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-33.388,31		-1.446,81	
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.392,15	14.392,15	-14.392,15	9.087,50	9.087,50
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		-47.780,46		-10.534,31	
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		42.981,81		11.667,33	
		42.981,81		11.667,33	
Μείον :					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			203,43		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.654,87				
		2.654,87		203,43	11.463,90
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		-7.453,52		929,59	
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		32.565,26		41.566,32	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		32.565,26		41.566,32	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		-7.453,52		929,59	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	-7.453,52	929,59
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-375.460,92	-376.204,59
Σύνολο	-382.914,44	-375.275,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.		185,92
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι		185,92
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-382.914,44	-375.460,92

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΒΑΣΙΛ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Τ ΕΥΣΤΡ
ΑΑ 439364Ημερομηνία: 30/04/2013
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Τ ΕΛΕ
Χ 920254Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΙ 911224 - 4486 Α ΤΑΞΗΣ