

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ. Α.Ε. 38731/52/Β/97/8-Α.Φ.Μ.094210771-ΑΡ.ΓΕΜΗ 122729399000
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.813,25	5.813,24	0,01	5.813,25	5.813,24	0,01	Ι.Κεφάλαιο		
	<u>5.813,25</u>	<u>5.813,24</u>	<u>0,01</u>	<u>5.813,25</u>	<u>5.813,24</u>	<u>0,01</u>	1 Καταβλημένο	670.970,00	670.970,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ. το άρτιο (41.00)	670.970,00	670.970,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								1.076,95	1.076,95
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δ	61.284,30	0,00	61.284,30	43.774,30	0,00	43.774,30	1.076,95	1.076,95	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.116.292,81	800.931,61	315.361,20	1.116.292,81	767.442,80	348.850,01			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπ.	14.690,58	14.690,53	0,05	14.690,58	14.690,53	0,05	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>188.393,85</u>	<u>188.392,96</u>	<u>0,89</u>	<u>187.775,97</u>	<u>187.775,10</u>	<u>0,87</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	139.034,46	121.524,46
	<u>1.380.661,54</u>	<u>1.004.015,10</u>	<u>376.646,44</u>	<u>1.362.533,66</u>	<u>969.908,43</u>	<u>392.625,23</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	<u>89.877,81</u>	<u>97.536,70</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.380.661,54</u>	<u>1.004.015,10</u>	<u>376.646,44</u>	<u>1.362.533,66</u>	<u>969.908,43</u>	<u>392.625,23</u>		228.912,27	219.061,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>376.646,44</u>			<u>392.625,23</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Απατήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(149.668,13)	(156.166,13)
1. Πελάτες	53.584,37			44.212,09				(149.668,13)	(156.166,13)
Μείον προβλέψεις		<u>0,00</u>	53.584,37		<u>0,00</u>	44.212,09		(149.668,13)	(156.166,13)
7. Απατήσεις κατά οργάνων διοίκησης			502,82			502,82			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>6.674,80</u>			<u>6.494,50</u>			
			<u>60.761,99</u>			<u>51.209,41</u>			
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		
1. Ταμείο			<u>328.321,70</u>			<u>307.127,57</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>328.321,70</u>			<u>307.127,57</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>389.083,69</u>			<u>358.336,98</u>	1. Προμηθευτές	6.723,22	5.931,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>765.730,14</u>			<u>750.962,22</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	<u>7.715,83</u>	<u>10.088,75</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>14.439,05</u>	<u>16.020,24</u>
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>765.730,14</u>	<u>750.962,22</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			55.120,00			54.999,96			
Σύνολο			<u>55.120,00</u>			<u>54.999,96</u>			
Μείον							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	14.033,53	16.202,79
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		5.938,29			4.973,05		(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(156.166,13)	(165.063,08)
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		8.696,20	14.634,49		6.837,54	11.810,59	Σύνολο	(142.132,60)	(148.860,29)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>40.485,51</u>			<u>43.189,37</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	7.535,53	7.305,84
			<u>40.485,51</u>			<u>43.189,37</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>40.485,51</u>			<u>43.189,37</u>	Ζημιά πρός διάθεση	(149.668,13)	(156.166,13)
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		7.658,89			7.658,89		8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(149.668,13)	(156.166,13)
Μείον		<u>7.658,89</u>			<u>7.658,89</u>			(149.668,13)	(156.166,13)
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,20			14,85					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	4,20	7.654,69	<u>0,00</u>	14,85	7.644,04			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>48.140,20</u>			<u>50.833,41</u>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		34.106,67			34.630,62				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>	<u>34.106,67</u>		<u>0,00</u>	<u>34.630,62</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>14.033,53</u>			<u>16.202,79</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Δ.ΓΑΒΡΙΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 723283

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΟΥΡΟΣ ΑΝΤ.ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 722276
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 21435