

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ. Α.Ε. 38731/52/Β/97/8-Α.Φ.Μ.094210771-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 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									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.813,25	5.813,24	0,01	5.813,25	5.813,24	0,01			
	<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>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δ	61.284,30	0,00	61.284,30	43.774,30	0,00	43.774,30			
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			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	188.393,85	188.392,96	0,89	187.775,97	187.775,10	0,87			
	<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>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<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>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>376.646,44</u>			<u>392.625,23</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	53.584,37			44.212,09					
Μείον προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>53.584,37</u>	<u>0,00</u>		<u>44.212,09</u>			
7.Απαιτήσεις 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									
1.Ταμείο			328.321,70			307.127,57			
			<u>328.321,70</u>			<u>307.127,57</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>389.083,69</u>			<u>358.336,98</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>765.730,14</u>			<u>750.962,22</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως									
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			55.120,00			54.999,96			
Σύνολο			<u>55.120,00</u>			<u>54.999,96</u>			
Μείον									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5.938,29			4.973,05					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.696,20		14.634,49	6.837,54		11.810,59			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>40.485,51</u>			<u>43.189,37</u>			
			<u>40.485,51</u>			<u>43.189,37</u>			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>40.485,51</u>			<u>43.189,37</u>			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.658,89			7.658,89					
Μείον	<u>7.658,89</u>			<u>7.658,89</u>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,20			14,85					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	4,20	7.654,69	0,00	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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο									
1 Καταβλημένο							670.970,00		670.970,00
							<u>670.970,00</u>		<u>670.970,00</u>
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπ. το άρτιο (41.00)							1.076,95		1.076,95
							<u>1.076,95</u>		<u>1.076,95</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων							139.034,46		121.524,46
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού							<u>89.877,81</u>		<u>97.536,70</u>
							<u>228.912,27</u>		<u>219.061,16</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο									
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	149.668,13)							156.166,13)	
							<u>149.668,13)</u>		<u>156.166,13)</u>
							<u>(149.668,13)</u>		<u>(156.166,13)</u>
							<u>751.291,09</u>		<u>734.941,98</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές		53.584,37					6.723,22		5.931,49
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							<u>7.715,83</u>		<u>10.088,75</u>
							<u>14.439,05</u>		<u>16.020,24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)							<u>14.439,05</u>		<u>16.020,24</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

			<u>765.730,14</u>				<u>765.730,14</u>		<u>750.962,22</u>
--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/ζημιές) χρήσεως							14.033,53		16.202,79
+) ή -) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων							156.166,13		165.063,08
Σύνολο							<u>(142.132,60)</u>		<u>(148.860,29)</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.						7.535,53		7.305,84	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι						0,00	7.535,53	0,00	7.305,84
Ζημιά πρός διάθεση							<u>(149.668,13)</u>		<u>(156.166,13)</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :									
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο							149.668,13)		156.166,13)
							<u>(149.668,13)</u>		<u>(156.166,13)</u>