

ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ ΑΕΣΤΕ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58082/70/Β/05/05 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 077782227000 ΑΦΜ. 999082333

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.782,98	1.782,98	0,00	1.782,98	1.753,28	29,70	I. Μετοχικό κεφάλαιο (849.600 μετ. τον 10 ευρώ)		
3 Τόκοι δανείων κατ'έχρηστος περιόδου	1.037.394,64	275.877,49	761.517,15	1.037.394,64	68.398,56	968.996,08	1. Καταβλημένο	8.496.000,00	8.496.000,00
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	128.889,69	89.627,64	39.262,05	128.889,69	63.849,70	65.039,99	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
	1.168.067,31	367.288,11	800.779,20	1.168.067,31	134.001,54	1.034.065,77	Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	112.950,64	1.219,99
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	391.057,28	0,00	391.057,28	279.326,63	0,00	279.326,63	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου	7.820.400,00	7.820.400,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	22.168.824,84	239.719,35	21.929.105,49	22.168.824,84	239.719,35	21.929.105,49	ενεργητικού	7.933.350,64	7.821.619,99
4 Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις και λ.μηχ/κός εξοπλ.	3.337.520,61	203.383,22	3.134.137,39	3.337.520,61	203.383,22	3.134.137,39	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5 Μεταφορικά μέσα	67.997,31	1.791,27	66.206,04	67.997,31	1.791,27	66.206,04	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-249.944,85	-423.453,27
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.565.616,97	191.671,65	2.373.945,32	2.563.856,97	191.671,65	2.372.185,32		-249.944,85	-423.453,27
7 Ακτιν/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	10.000,00		10.000,00				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	16.179.405,79	15.894.166,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	28.541.017,01	636.565,49	27.904.451,52	28.417.526,36	636.565,49	27.780.960,87	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτ.							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.000,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	12.680.639,95	12.888.800,72
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.105,64			5.105,64	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			5.105,64			5.105,64	1. Προμηθευτές	1.515,84	47.146,17
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	28.531.017,01	636.565,49	27.910.557,16	28.417.526,36	636.565,49	27.786.066,51	2α. Επιταγές πληρωτέες	205.758,96	376.944,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. Υποχρεώσεων	559.973,93	79.849,69
I. Αποθέματα							4. Προκαταβολές πελατών	370.793,35	1.057.883,87
1 Εμπορεύματα			127.270,57			131.495,30	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	26.297,93	12.914,55
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά			46.523,97			43.463,88	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	47.171,43	91.518,70
			173.794,54			174.958,98	11. Πιστωτές διάφοροι	14.610,59	3.872,22
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.226.122,03	1.670.129,92
1 Πελάτες			234.613,94			62.328,86	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	13.906.761,98	14.558.930,64
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			36.549,98			252.762,18	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγ.)			125.660,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλ.εμμένα	43.000,00	0,00
Επιταγές στη τράπεζα για είσπραξη			0,00			125.660,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	30.129.167,77	30.453.097,36
11 Χρεώστες διάφοροι			566.088,47			784.621,34	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
12 Λ/σμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			33,92			0,00	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	1,00	1,00
			962.946,31			1.225.372,38			
III. Χρεόγραφα									
3 Λοιπά χρεόγραφα			14.514,00			14.514,00			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			30.020,31			35.784,70			
3 Καταθέσεις όψεως			236.556,25			182.335,02			
			266.576,56			218.119,72			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔVI)			1.417.831,41			1.632.965,08			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			30.129.167,77			30.453.097,36			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00			1,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.320.317,07			3.625.036,79	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	173.508,42	1.152.383,76
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.216.802,93			1.071.259,77	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών)		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.103.514,14			2.553.777,02	προηγούμενης χρήσεως	-423.453,27	-1.575.837,03
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			17.800,00			14.772,00	(+) Διαφορές φοροδ/κού ελέγχου		
Σύνολο			2.121.314,14			2.568.549,02	προηγούμενης χρήσεως		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			191.714,70			204.344,53	Σύνολο	-249.944,85	-423.453,27
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			625.315,02			777.761,66	Ζημιές εις νέο	-249.944,85	-423.453,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.304.284,42			1.586.442,83			
Πλέον : 2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			542,37			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			518,90			31.770,64			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.136.774,83			481.066,96			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			168.028,49			1.137.688,88			
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			5.736,10			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			7.786,50			20.701,65			
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			695,27			9.695,20			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			551,17			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			1.611,30			1.496,50			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			173.508,42			1.152.383,76			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			233.286,57			0,00			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			233.286,57			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			173.508,42			1.152.383,76			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
 Α.Δ.Τ. Ξ 949407

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 963675

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 Α.Τ. ΑΑ 366750