

Κ.Α.Σ. Ε Λ Λ Α Σ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 000553301000

ΠΟΣΑ ΣΕ EURO										
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης 2011		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
I.Κεφάλαιο Μετοχικό (54.900 μετοχές των 10,00 EURO εκάστη)										
1.Καταβλημένο							549.000,00	549.000,00		
III.Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων										
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσι.Στοιχείων							0,00	0,00		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια										
1. Τακτικό Αποθεματικό							18.656,51	18.656,51		
2. Ειδικά Αποθεματικά							386.140,18	386.140,18		
							404.796,69	404.796,69		
V. Αποτελέσματα σε Νέο										
Υπόλοιπο κερδών σε νέο							26.501,55	26.501,55		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο							-30.326,92	-177.707,10		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσ.σε ν							-254.801,19	-84.460,62		
							-258.626,56	-235.666,17		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι + Α ΙV +ΑV)							695.170,13	718.130,52		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις										
2. Δάνεια Τραπεζών							218.158,90	215.161,01		
II.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις										
1. Προμηθευτές							24.614,59	-2.173,03		
2α. Επιταγές Πληρωτέες							11.009,85	9.065,65		
3. Τράπεζες Λογ.Βραχ/σμων Υποχρ.							386.611,13	366.206,79		
4. Προκ/λές Πελατών							0,00	0,00		
5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη							6.392,22	7.941,81		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							2.533,32	4.177,63		
11. Πιστωτές Διάφοροι							100,00	100,00		
							431.261,11	385.318,85		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)							649.420,01	600.479,86		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
1. Εξοδα Χρήσης Δουλεωμένα							0,00	0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ							1.344.590,14	1.318.610,38		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ										
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης							849.459,99	894.799,08		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012							Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμετάλ/σης										
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)							444.587,28	318.072,88		
Μείον : Κόστος πωλήσεων							209.181,43	125.187,82		
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμ/σης							235.405,85	192.885,06		
Πλέον : 1. Άλλα Εσοδα Εκμ/σης							2.728,59	7.278,04		
Σύνολο							238.134,44	200.163,10		
ΜΕΙΟΝ :										
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας							124.370,22	195.320,72		
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης							85.231,51	134.627,97		
Μερικά Αποτι/τα (Κέρδη -Ζημιές) Εκμ/ση							28.532,71	329.948,69		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα							58.580,84	-129.785,59		
Ολικά Αποτι/τα (Ζημιές) Εκμ/σης							-30.048,13	45.453,17		
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα								-175.238,76		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα							0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ :										
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα							278,79	2.468,34		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα							-30.326,92	-2.468,34		
ΜΕΙΟΝ :										
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων							31.990,83	34.797,71		
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος							31.990,83	34.797,71		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ							-30.326,92	0,00		
								-177.707,10		

ΑΘΗΝΑ 30/04/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ. ΑΕ.618948

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ. ΑΗ. 131313

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ. 104143
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 0004311, ΤΑΞΗ : Α'