

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΔΕΛΦΟΙ	ΑΠΟΦΥΛΑ	ΑΔΕΛΦΟΙ	ΑΔΕΛΦΟΙ	ΑΠΟΦΥΛΑ	ΑΔΕΛΦΟΙ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & της εγκατάστασης	353.787,97	374.606,12	9.119,85	378.787,87	372.186,12	6.501,85
	353.787,97	374.606,12	9.119,85	378.787,87	372.186,12	6.501,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενδογενείς απορροφές						
1. Γήπεδο - Οικόπεδο	570.549,90	0,00	570.549,90	413.480,36	0,00	413.480,36
2. Κόστος και παροχές έργων	1.938.894,36	1.000.206,21	970.634,07	1.938.894,36	971.332,49	967.561,87
4. Μεταφορές-παραγωγής κυκλικής & άμεσης ελ.	2.194.652,86	2.024.006,11	170.564,75	2.183.857,69	1.955.237,68	228.555,91
5. Μεταφορές μέσων	267.130,70	237.897,87	29.132,81	267.130,70	222.086,88	45.043,82
6. Έκταση και λοιπές απορροφές	174.401,15	146.517,28	25.883,87	172.140,26	134.880,34	37.259,92
7. Ανακατασκευές υπό εκτέλεση	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.149.708,07	5.476.963,67	1.670.745,40	4.979.503,47	3.283.557,98	1.695.945,49
III. Συναρτήσεις & άλλες μικροεπενδύσεις χρηματικής φύσεως						
7. Λοιπές μικροεπενδύσεις		599.297,43			587.750,68	
		599.297,43			587.750,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+ΠΙ)		2.270.942,83			2.263.736,19	
Δ. ΑΠΟΦΥΛΑ						
1. Επενδύσεις		1.959,20			7.704,04	
2. Προμήθεια έργων & υπηρεσιών		101.831,15			108.021,99	
4. Πωλές & βοηθητικές υπηρεσίες-αποβλήτων υλικών		735.821,04			665.940,66	
5. Άλλα εισπραχθέντα		23.458,87			21.873,34	
Σύνολο		962.846,97			798.848,92	
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		853.834,17			579.806,00	
2. Προμήθεια υπηρεσιών		7.410,94			7.410,94	
3α. Επενδύσεις υπηρεσιών		180.972,84			350.630,70	
10α. Επένδυση έργων - προμήθειες & παροχές		9.077,07			9.077,12	
11. Χρεώστες διαφόρων		4.083,08			3.101,07	
12. Λοιπές διαφόρων προσέχον		1.893,08			1.763,06	
Σύνολο		967.049,98			951.323,57	
IV. ΔΙΑΦΕΡΕΣ						
1. Τελικό		385.972,29			80.883,09	
2. Καταβληθείς τόκοι & προμήθειες		200.592,40			219.785,61	
		486.564,69			300.668,70	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε+ΔΙ+ΔΙΙ)		2.196.451,72			2.050.840,89	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επενδύσεων χρημάτων		2.726,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		4.476.338,40			4.340.978,93	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ						
02. Χρεωστικοί Λογ. Εγγυημένων & Εμπληκτών Απορ.		2.144.622,00			2.008.327,00	
04. Λοιποί Λογαριασμοί Τόκων		150.338,36			561.327,76	

ΠΑΝΩΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβληθέντα (109.919 μετοχές x 14,07€)	1.612.611,73	1.612.611,73
	1.612.611,73	1.612.611,73
II. Διαφορές αναπόλησης-Επηρεαζόμενες επενδύσεις		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής (N.2005/02)	157.073,69	4,14
3. Επηρεαζόμενες επενδύσεις παγίου ενεργητικού	0,00	22.265,84
	157.073,69	22.269,98
IV. Αποθεματικό κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.802,08	1.802,08
3. Έξοδα αναπροσαρμογής αποθεματικού	15.000,00	15.000,00
	16.802,08	16.802,08
V. Αποκλήματα ως νέων		
Υπόλοιπο Σημείων ως νέων (Διαφ. φορολ. ελ.χρημ.)	-86.593,80	-86.480,72
Υπόλοιπο Κερδών ως νέων	-86.593,80	-86.480,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	1.659.522,89	1.562.522,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μικροεπενδύσεις υποχρεώσεων		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.748.881,00	1.763.277,81
	1.748.881,00	1.763.277,81
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Παθητικό υπόλοιπο		
1. Προμηθευτές	134.112,98	100.352,32
2α. Επενδύσεις τραπεζών	403.831,35	478.810,21
3. Τρέχουσες λειτουργικές υποχρεώσεις	411.724,81	312.308,24
5. Υποχρεώσεις από φόρους - ΙΣΧ	48.348,18	62.307,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.193,52	54.889,58
11. Παθητικό Διαφορών	3.853,89	6.131,70
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.028.064,51	1.014.778,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)	2.776.945,51	2.778.056,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΩΤΙΚΟΥ	4.476.338,40	4.340.978,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΤΙΚΟΙ		
02. Παθητικοί Λογ. Εγγυημένων & Εμπληκτών Απορ.	2.144.622,00	2.008.327,00
04. Λοιποί Λογαριασμοί Τόκων	150.338,36	561.327,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/88
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΜΕΤΕΛΕΥΣΕΩΣ		
Κόστος εργασιών (πωλησιών)	2.278.241,11	2.203.005,17
Μείον: Κόστος πωλησιών	1.426.696,45	1.430.710,77
Μετά απομείωματα (κέρδη) αμετακλήσιμα	851.544,66	853.094,40
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα αμετακλήσιμα	21.962,04	81.750,03
ΣΥΝΟΛΟ	873.506,70	934.844,42
ΜΠΟΝ: 1. Έξοδα διακρίσεων λειτουργιών	328.602,01	367.264,16
3. Έξοδα λειτουργιών διακρίσεων	408.527,28	456.193,47
Μείον: 4. Λειτουργικές τόκοι και συναφή έξοδα	136.277,41	111.236,73
ΜΕΙΟΝ: 1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις χρηματοδότησης	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	121.853,31	91.837,08
Ολα τα αποτελέσματα (κέρδη) αμετακλήσιμα	14.325,10	18.569,71
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Επένδυση και ανάγνωση έσοδα	0,00	0,00
2. Έκταση κερδών	0,00	167,58
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκταση και ανάγνωση έσοδα	1.337,67	86,87
2. Έκταση όψεως	738,93	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.324,89
Οριστικά και οριστικά αποτελέσματα (κέρδη)	12.278,52	14.297,54
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποτελεσμάτων παγίου ενεργητικού	187.887,71	244.577,60
Μείον: Οι από αυτές εσοχές, στο λοιπό κέρδη	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	12.278,52	14.297,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
Κόστος αποτελεσμάτων χρήσης	12.278,52	14.297,54
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης		
Διαφορά αποτελεσμάτων ελ.χρημ. προηγούμενων χρήσεων	-86.480,72	-86.480,72
Σύνολο	-74.202,20	-72.183,18
Μείον: Φόρος εισοδήματος	10.411,40	10.527,06
Κέρδη προς διανομή & όψεως ως νέων	86.593,80	86.480,72

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ
ΑΡ. ΑΔ.6139-Α ΤΑΞΗΣ