

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗΣ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 50328/62/Β/01/0249 Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38180405000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις	13.965,89	13.965,88	0,01	13.965,89	13.965,88	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.152.000,00	1.152.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.564.056,44	2.369.561,47	194.494,97	2.583.737,97	2.325.160,80	258.577,17	III. Διαφορές αναπρ/γής	70.848,31	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτήσεις	1.355.493,25	0,00	1.355.493,25	1.353.278,25	0,00	1.353.278,25	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	1.439.772,76	1.398.507,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			1.549.988,23			1.611.855,43	V. Αποτελέσματα εις νέο	-178.639,18	-392.439,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.483.981,89	2.158.068,04
I. Αποθέματα			21.454,77			20.694,89	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			1.190.295,67			1.350.672,37	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	532.011,68	586.026,54
IV. Διαθέσιμα			595.126,64			402.494,23	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	334.307,41	639.674,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.806.877,08			1.773.861,49	Σύνολο υποχρεώσεων	866.319,09	1.225.701,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.356.865,31			3.385.716,92	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.564,33	1.947,83
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			875.258,45			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.356.865,31	3.385.716,92
							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	875.258,45	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12. 2012

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.313.891,58			1.443.716,96	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρ.	332.089,49	170.726,06
Μείον: Κόστος πωλήσεων			931.654,47			1.072.621,67	Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρ.	-392.439,00	-563.165,06
Μικτά απ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως			382.237,11			371.095,29	Μείον: Φόρος εισοδήματος	6.175,64	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			1.560,00			17.277,00	Σύνολο	-66.525,15	-392.439,00
Σύνολο			383.797,11			388.372,29	H διάθεση γίνεται ως εξής:		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.576,44			69.469,07		Τακτικό αποθεματικό	4.731,59	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		16.576,43	33.152,87		76.163,62	145.632,69	Αφορολόγητο αποθεματικό	107.382,44	0,00
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			350.644,24			242.739,60	Υπόλοιπο ζημιών	66.525,15	392.439,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		17.417,68	17.417,68		29.669,18	-29.669,18	Ζημίες εις νέο	178.639,18	392.439,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως			333.226,56			213.070,42			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			857,76			0,00	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΚΟΧΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			15.730,51			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ		
3. Έξοδα προηγ. χρήσης	1.994,83	1.994,83	-1.137,07	26.613,85	42.344,36	-42.344,36	Α.Μ.Α 65708		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			332.089,49			170.726,06			
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		55.814,63			89.082,87				
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος		55.814,63	0,00		89.082,87	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			332.089,49			170.726,06			