

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 | | | | | | | | | |
| Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | 857,76 | | | 0,00 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,00 | | | 15.730,51 | | | ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΚΟΧΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | | |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσης | 1.994,83 | 1.994,83 | -1.137,07 | 26.613,85 | 42.344,36 | -42.344,36 | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 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 | | | |