ΔΗΜΑΤΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε: 67625/58/Β/09/001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσα προηγούμενης χρησεως 2011		
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
Ι. Ασώματες ακιν. & έξοδα πολυετ.αποσβ.						
1 Έξοδα ίδρυσης & πρωτης εγκατ/σης	4.033,99	3.227,07	806,92	4.033,99	2.420,31	1.613,68
4 Έξοδα λοιπά εγκατάστασης	1120,00	858,78	261,22	1120,00	634,74	485,26
	5.153,99	4.085,85	1.068,14	5.153,99	3.055,05	2.098,94
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-οικόπεδα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3 Κτίρια - τεχνικά έργα	430.000,00	50.941,02	379.058,98	430.000,00	38.041,02	391.958,98
4 Μηχανήματα-τεχν.εγκατ-λοιπ.μηχ.εξοπλ.	20.278,80	12.008,45	8.270,35	20.278,80	8.967,77	11.311,03
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52.087,11	23.269,93	28.817,18	44.006,42	15.695,85	28.310,57
7 Ακινητ/σεις υπό εκτέλ.& προκ/λες	24.657,07		24.657,07	23.308,69		23.308,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	547.022,98	86.219,40	460.803,58	537.593,91	62.704,64	474.889,27
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	552,00		552,00	552,00		552,00
Συνολο παγιου ενεργτικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	547.574,98	86.219,40	461.355,58	538.145,91	62.704,64	475.441,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11 Χρεώστες διάφοροι			17.513,13			22.663,51
ΙV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			52.336,16			31.873,23
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			24.002,01			25.072,94
Συνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικου (ΔΙΙ+ΔΙV)			93.851,30			79.609,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			556.275,02			557.149,89
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
04 Λοιποί λογαριασμοί τάξης			476.623,80			476.623,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (530.000 μετοχές των 1,00 ευρώ εκάστη)	530.000,00	530.000,00
ΙΙΙ. Διαφορ.αναπρ.επιχ. επενδ.		
3. Επιχ/σεις επενδπαγ σοιχείων	0,00	0,00
	530.000,00	530.000,00
ΙV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1. Τακτικό αποθεματ ικό	689,66	505,68
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	11.950,16	8.454,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)	542.639,82	538.960,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρ /σμες υπ οχρ/σεις		
1. Προμηθευ τές	8.874,58	4.584,76
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	2.215,56	7.629,00
3. Τράπεζες λογ/μός βραχυπ.υποχρεώσεων	0,00	3.666,67
5. Υποχρεώ σεις από φόρους τέλη	1.641,43	1.405,68
6. Ασφαλιστ ικοί οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μερίσματ α πληρωτέα	903,63	903,63
Σύνολο βραχ/μων υποχρ/σεων	13.635,20	18.189,74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	13.635,20	18.189,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	556.275,02	557.149,89
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
08 Λοιποί λογαριασμοί τάξης πιστωτικοί	476.623,80	476.623,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		71.875,33		72.819,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων		56.450,39		58.256,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		15.424,94		14.563,57
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		52,14		330,74
Σ ύ ν ο λ ο		15.477,08		14.894,31
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.025,41		7.882,08	
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	2.355,75	10.381,16	2.854,54	10.736,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		5.095,92		4.157,69
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι		92,50		14,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		5.003,42		4.143,16
ΙΙ. Πλέον ή Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : 1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2 Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
Μείον: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,25	2,25	441,38	441,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		5.001,17		3.701,78
Μείον: Σύνολα αποσβέσεων παγίων στοιχείων	24.545,56		23.050,05	
Μείον:οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	24.545,56	0,00	23.050,05	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		5.001,17		3.701,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	5.001,17	3.701,78
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	8.454,47	6.776,29
Σ ύ ν ο λ ο	13.455,64	10.478,07
Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος	-1.321,50	-984,09
Κέρδη προς διάθεση	12.134,14	9.493,98
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. Τακτικό αποθεματικό	183,98	135,88
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	903,63
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	11.950,16	8.454,47
	12.134,14	9.493,98

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ-Χ 958886

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ-Μ688 786

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ-Φ 320034