

ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Γ Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18 εταιρική χρήση από 01.01.2012 - 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	αξία κτησ.	αποσβέσεις	αναπ. αξία	αξία κτησ.	αποσβέσεις	αναπ. αξία	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	3.077,73	1.011,03	2.066,70	3.077,73	1.011,03	2.066,70	1. Κεφάλαιο 13.657 μετοχές x 29,35		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	522.832,95	400.832,95
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109.456,33	35.730,55	73.725,78	109.456,33	35.730,55	73.725,78	2. Οφειλόμενο	57.974,20	179.974,20
Σύνολο Ακτινοποιήσεων (Γ II)	112.534,06	36.741,58	75.792,48	112.534,06	36.741,58	75.792,48		580.807,15	580.807,15
							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
							2. Διαφ. Αναπρ. Αξίας Λοιπών περ. στοιχ.	0,00	0,00
							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
							1. Τακτικό Αποθεματικό	134,06	134,06
							5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00	0,00
								134,06	134,06
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	112.534,06	36.741,58	75.792,48	112.534,06	36.741,58	75.792,48	V Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-241.869,67	(247.258,72)
								-241.869,67	(247.258,72)
							VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Συμμετοχές Κ λοιπές μακρ. απαιτήσεις			59.781,47			59.781,47	1 Καταθέσεις μετοχών	0,00	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	339.071,54	333.682,49
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
								0,00	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Παλάτες			9.089,61			9.089,61	I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			92.237,71			212.950,90	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1 Προμηθευτές	15.722,82	29.173,68
							2α Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
							3 Τράπεζες λογ. Βραχυ. Υποχρ.	40.027,52	53.130,21
							4 Προκαταβολές Πελατών	811.925,97	792.748,75
							5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	38.339,31	52.250,14
							6 Ασφάλιστο Οργανισμοί	4.589,62	1.276,20
							10 Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
							11 Πιστωτές διάφοροι	50.973,02	48.517,83
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	961.578,26	977.096,81
1. Ταμείο			1.621,09			725,84	Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως κ προθεσμίας			548.205,31			597.824,18	2 Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
								0,00	0,00
								961.578,26	977.096,81
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			710.935,19			880.372,00			
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2 Εσοδα χρήσεως δουλεωμένα			513.922,13			354.614,82			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.300.649,80			1.310.779,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.300.649,80	1.310.779,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	5.389,05	0,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			159.307,31			161.588,60	Κέρδη προηγ. χρήσεων	-247.258,72	(197.017,65)
Μειον κόστος πωλήσεων	86,09		93.541,00			139.106,25		-241.869,67	(247.258,72)
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετ/σεως			65.766,31			22.482,35	Μειον 1 φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο			65.766,31			22.482,35	Κέρδη προς διάθεση	-241.869,67	(247.258,72)
Μειον 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	48.546,52			54.096,88			Η διάθεση γίνεται ως εξής :		
Μειον 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθ.	0	48.546,52		0,00	(54.096,88)		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκμεταλλεύσεως			17.219,79			(31.614,53)	2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι	0			0,24			6. Αφορ. αποθεματικά Ν 1892/90	0,00	0,00
Μειον 3. χρεωστ. τόκοι συν. έξοδα	8.204,56	-8.204,56		16.434,07	(16.433,83)		6. Αφορ. αποθεματικά Ν 1828/89	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλ.			9.015,23			(48.048,36)	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-241.869,67	(247.258,72)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
2 Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	
							(Α.Δ.Τ. Α 691043)	(Α.Δ.Τ. ΑΕ 491953)	
Μειον 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.626,18			2.192,71				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
2. έκτακτες ζημιές	0,00			0,00				ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΗΝΙΟΣ	
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	0,00	3.626,18		0,00	2.192,71			(Α.Δ.Τ. ΑΖ994670)	
						(50.241,71)			
Μειον σύνολο αποσβέσεων παγ. στοιχ.	0,00			0,00					
Μειον οι ενσ. στο Λειτουργικό κόστος	0,00	0,00		0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως			5.389,05			(50.241,71)			