

## 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
	αξία κτησ.	αποσβέσεις	αναπ. αξία	αξία κτησ.	αποσβέσεις	αναπ. αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.077,73	1.011,03	2.066,70	3.077,73	1.011,03	2.066,70	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Κεφάλαιο 13.657 μετοχές x 29,35		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109.456,33	35.730,55	73.725,78	109.456,33	35.730,55	73.725,78	1. Καταβλημένο	522.832,95	400.832,95
Σύνολο Ακτινοποιήσεων (Γ II)	112.534,06	36.741,58	75.792,48	112.534,06	36.741,58	75.792,48	2. Οφειλόμενο	57.974,20	179.974,20
							III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	580.807,15	580.807,15
							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
							V Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	112.534,06	36.741,58	75.792,48	112.534,06	36.741,58	75.792,48	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
							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1 Προμηθευτές	15.722,82	29.173,68
							2α Εκπιγές 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 Μέρσματα πληρωτέα	0,00	0,00
							11 Πιστωτές διάφοροι	50.973,02	48.517,83
								961.578,26	977.096,81
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού			710.935,19			880.372,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	961.578,26	977.096,81
Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έσοδα χρήσεως δουλεωμένα			513.922,13			354.614,82	2 Εξόδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.300.649,80</b>			<b>1.310.779,30</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.300.649,80</b>	<b>1.310.779,30</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>		<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>		
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	Μειον 1 φόρος εισοδήματος	-241.869,67		(247.258,72)		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		65.766,31	22.482,35	Κέρδη προς διάθεση	-241.869,67		(247.258,72)		
Σύνολο		65.766,31	22.482,35	Η διάθεση γίνεται ως εξής :					
Μειον 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	48.546,52		54.096,88	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00		
Μειον 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθ.	0	48.546,52	0,00	2. Πρώτο μέρος	0,00		0,00		
Μερικά αποτ/τα κέρδη εκμεταλλεύσεως		17.219,79	(31.614,53)	6. Αφορ. αποθεματικά Ν 1892/90	0,00		0,00		
Πιστωτικοί τόκοι	0		0,24	6. Αφορ. αποθεματικά Ν 1828/89	0,00		0,00		
Μειον 3. χρεωστ. τόκοι συν. έξοδα	8.204,56	-8.204,56	16.434,07	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-241.869,67		(247.258,72)		
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλ.		9.015,23	(48.048,36)						
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>				
2 Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	<b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ</b>	<b>ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ</b>				
				(Α.Δ.Τ. Α 691043)	(Α.Δ.Τ. ΑΕ 491953)				
Μειον 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.626,18		2.192,71						
2. έκτακτες ζημιές	0,00		0,00						
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύνους	0,00	3.626,18	0,00						
Μειον σύνολο αποσβέσεων παγ. στοιχ.	0,00		0,00	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>					
Μειον οι ενσ. στο Λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	<b>ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΝΙΟΣ</b>					
				(Α.Δ.Τ. ΑΖ994670)					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) χρήσεως</b>		<b>5.389,05</b>	<b>(50.241,71)</b>						