

Β.Α.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΣΑΟΥΝΑΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ-ΧΑΜΑΜ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21299/01ΑΤ/Β/90/99/236 - Αρ.ΓΕ.Μ.Η. 645301000									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης			90.140,95	90.019,76	121,19	90.140,95	76.203,52	13.937,43	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
			90.140,95	90.019,76	121,19	90.140,95	76.203,52	13.937,43	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Καταβλημένο (8000 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη)
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									240.000,00
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις &									
Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός			15.658,57	15.657,97	0,60	15.658,57	15.593,81	64,76	240.000,00
5.Μεταφορικά μέσα			27.964,53	27.964,48	0,05	27.964,53	27.964,48	0,05	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός			66.260,41	63.812,33	2.448,08	66.260,41	60.874,02	5.386,39	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)			109.883,51	107.434,78	2.448,73	109.883,51	104.432,31	5.451,20	
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					15.945,90			15.945,90	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)				18.394,63			21.397,10		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα					90.071,76			116.309,38	
5.Προκαταβολές για αγορες αποθεματων					7.811,77				
					97.883,53			116.309,38	
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες					115.864,01			156.863,07	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ.)					0,00			98.477,73	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση					11.729,64			11.729,64	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως					0,00			11.466,00	
11. Χρεώστες διάφοροι					188.430,73			239.062,45	
					316.024,38			517.598,89	
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο					7.096,28			3.088,78	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					4.592,58			4.364,60	
					11.688,86			7.453,38	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)				425.596,77			641.361,65		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)				444.112,59			676.696,18		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011									
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ									Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					646.208,41			793.151,56	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων					355.843,96			358.378,09	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης					290.364,45			434.773,47	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					0,00			0,00	
Σύνολο					290.364,45			434.773,47	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				127.344,26			265.393,62		
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				177.243,05	304.587,31		216.864,11	482.257,73	
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης					-14.222,86			-47.484,26	
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				25.933,48			2,83		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				2,56	25.930,92		39.860,04	-39.857,21	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης					-40.153,78			-7.627,05	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				87454,68			175,84		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων							0,00		
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα				130.895,26			140.635,31		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				58,09	-43.498,67		0,00	-140.459,47	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη					-83.652,45			-227.800,94	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				16.818,71			24.165,79		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				16.818,71	0,00		24.165,79	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					-83.652,45			-227.800,94	
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 Μαρτίου 2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ			Ο Υπευθυνος του Λογιστηρίου			
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 615408			ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ Α.Δ.Τ. ΑΙ 125805			ΜΕΡΤΙΚΑΣ Π.ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΔΤ ΑΒ 541198 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 2158 Α Τάξης			