

# ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - PROMOMESSAGE A.E.B.E

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.23458/04/Β/91/234 (2010) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 85743102000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (69.385μετοχ των 3.86€)		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	4.172,15	4.172,14	0,01	4.172,15	4.172,14	0,01	1.Καταβλημένο	267.826,10	267.826,10
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.941,10	14.533,08	408,02	14.669,32	14.155,29	514,03	III.Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ.επενδ.		
	<u>19.113,25</u>	<u>18.705,22</u>	<u>408,03</u>	<u>18.841,47</u>	<u>18.327,43</u>	<u>514,04</u>	2.Διαφορές από αναπρ/γή αξ.περ.στοιχ.	45.900,96	716,38
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	25.802,37	25.802,37
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	104.067,66	0,00	104.067,66	74.334,04	0,00	74.334,04	5.Αποθ/κά από φορολ.κατ'ειδικό τρ.εσ.	158.471,59	158.471,59
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	551.846,84	494.761,05	57.085,79	512.371,48	463.675,67	48.695,81			
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ/σεις-Λοιπός εξοπλισμός	292.052,29	288.444,43	3.607,86	292.052,29	286.216,50	5.835,79			
5.Μεταφορικά μέσα	35.006,67	33.371,76	1.634,91	35.006,67	31.963,06	3.043,61			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	100.338,43	96.181,74	4.156,69	99.598,58	93.682,73	5.915,85			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.083.311,89</u>	<u>912.758,98</u>	<u>170.552,91</u>	<u>1.013.363,06</u>	<u>875.537,96</u>	<u>137.825,10</u>	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>	-376.100,17	-344.797,16
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-376.100,17</u>	<u>-344.797,16</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			948,54			968,48	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλ.(AI+AIII+AIV+AV)</b>	<u>121.900,85</u>	<u>108.019,28</u>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>171.501,45</u>			<u>138.793,58</u>	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προβλ.για αποζημ.προσ/κού		
I.Αποθέματα							λόγω εξόδου απο την υπηρεσία	1.787,15	1.787,15
1.Εμπορεύματα			111.225,26			119.746,53			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.769,47			1.502,12			
			<u>112.994,73</u>			<u>121.248,65</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II.Απαιτήσεις							<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1.Πελάτες		40.546,23			176.370,75		2.Δάνεια τραπεζών	63.905,01	90.570,99
Μείον:Προβλέψεις		<u>3.214,81</u>	37.331,42		<u>3.214,81</u>	173.155,94	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2α.Επιταγές εισπρακτέες							1.Προμηθευτές	28.540,22	98.840,07
Χαρτοφυλακίου							2α.Επιταγές πληρωτέες	43.385,05	61.139,59
Στις τράπεζες σε εγγύηση			10.139,61			4.550,35	3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρ.υποχρ.	101.559,69	25.000,00
Σε καθυστέρηση			9.101,19			9.751,19	4.Προκαταβολές πελατών	1.100,75	1.278,44
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			5.088,95			5.088,95			
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>50.748,94</u>			<u>3.801,39</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.051,95	55.382,24
			<u>112.410,11</u>			<u>196.347,82</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.987,16	7.532,23
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>36.585,09</u>	<u>20.756,50</u>
1.Ταμείο			763,59			755,15			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.192,92			3.957,86	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>284.114,92</u>	<u>360.500,06</u>
			<u>8.956,51</u>			<u>4.713,01</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>234.361,35</u>			<u>322.309,48</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ)</b>	<u>407.802,92</u>	<u>470.306,49</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.532,09			8.689,39			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>407.802,92</u>			<u>470.306,49</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		431.202,20			672.709,47		-31.303,01	0,00
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων			279.789,18			442.094,40	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-344.797,16	-328.983,86
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			151.413,02			230.615,07	Ζημιές εις νέο	-376.100,17	-328.983,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.400,00			6.300,00			
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		66.455,91			82.492,23		<b>ΑΘΗΝΑ, 20/03/2013</b>		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		94.529,01	160.984,92		149.021,66	231.513,89	<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</b>	<b>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			-8.171,90			5.401,18			
Πλέον :2.Έσοδα Χρεογράφων		0,00			0,00				
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα		10.275,97	-10.275,97		2.418,66	-2.418,66			
<b>Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			-18.447,87			2.982,52			
Πλέον ή Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		36,77			0,00				
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		12.891,91	-12.855,14		2.419,13	-2.419,13	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ	Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			-31.303,01			563,39	Α.Δ.Τ. ΑΖ 047774	Α.Δ.Τ. Σ 681472	Α.Δ.Τ. ΑΚ 234932
Μείον:Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		13.574,41			15.601,97				
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος		13.574,41	0,00		15.601,97	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>-31.303,01</u>			<u>563,39</u>			