

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011
	αξία κτήσεως	αποσβέσεις	αναπ.αξία	αξία κτήσεως	αποσβέσεις	αναπ.αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκατ.	<u>11.231,24</u>	<u>11.231,24</u>	<u>0,00</u>	<u>11.231,24</u>	<u>11.231,24</u>	<u>0,00</u>		
	11.231,24	11.231,24	0,00	11.231,24	11.231,24	0,00		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
2.Κτίρια & τεχνικά έργα	214.886,17	214.886,09	0,08	214.886,17	214.886,09	0,08		
4.Μηχανήματα εν/σεις εξοπλισμός	16.667,31	16.666,91	0,40	16.667,31	16.666,91	0,40		
5.Μεταφορικά Μέσα	43.762,22	43.762,19	0,03	40.262,22	40.262,20	0,02		
6.Επιπλά & λοιπά εξοπλισμός	<u>73.006,24</u>	<u>73.003,59</u>	<u>2,65</u>	<u>62.459,57</u>	<u>62.457,21</u>	<u>2,36</u>		
Σύνολο ακινητοπ/σεων (Γ II)	348.321,94	348.318,78	3,16	334.275,27	334.272,41	2,86		
III.Συμμετοχές κ άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>2.438,39</u>			<u>2.438,39</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + Γ III)		<u>2.441,55</u>			<u>2.441,25</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα		33.774,57			39.604,48			
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		274.226,81			335.075,19			
μείον προβλέψεις			274.226,81		335.075,19			
3α.Επιταγες εισπρακτέες			22.567,58		49.140,50			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			67.112,56		67.112,56			
11 Χρεώστες διάφοροι			<u>17.297,13</u>		<u>35.244,27</u>			
			<u>381.204,08</u>		<u>486.572,52</u>			
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			22.120,36		25.231,39			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>359.241,21</u>		<u>285.815,24</u>			
			381.361,57		311.046,63			
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + Δ IV)			796.340,22		837.223,63			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενης χρήσης		0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		798.781,77			839.664,88			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,52			0,52			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01 - 31.12.2012)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011					
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.622.624,98		1.803.505,09				Χρήση 2012	Χρήση 2011
Μείον:Κόστος πωλήσεων	<u>1.483.548,87</u>		<u>1.617.311,54</u>				21.807,48	101.621,32
Μεικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	139.076,11		186.193,55				169.591,37	124.372,46
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				61,05	-31.094,50
Σύνολο	139.076,11		186.193,55				191.459,90	194.899,28
							Μείον :	
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	87.416,29		81.411,92				7.177,59	21.291,41
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		87.416,29		81.411,92				
Πλέον (ή μείον)		51.659,82		104.781,63				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.759,51		881,25					
Μείον 3.χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	598,24		554,15					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.161,27		327,10				
II Πλέον (η Μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		52.821,09		105.108,73				
Πλέον 1. Έκτακτα έσοδα			900,00					
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	31.013,61		4.387,41					
Οργανικά και εκτάκτα αποτ/τα		<u>-31.013,61</u>		<u>-3.487,41</u>				
μείον σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	14.046,37		4.501,74					
μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	14.046,37		4.501,74					
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>21.807,48</u>		<u>101.621,32</u>				
							ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 30.04.2013	
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
							ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΥΛΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
							Α.Δ.Τ. ΑΗ 853415	Α.Δ.Τ. ΑΒ 689463
								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
								ΜΗΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
								ΑΡ.ΑΔ. Α' 90963