

**Ι. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η Εταιρική χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποιά κλεισμένης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012			Ποιά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία

**Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

7.067,74	4.625,16	2.442,58	5.636,90	3.211,61	2.425,29
<u>7.067,74</u>	<u>4.625,16</u>	<u>2.442,58</u>	<u>5.636,90</u>	<u>3.211,61</u>	<u>2.425,29</u>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

1. Γήριδα-Οικόπεδα	153.700,01	153.700,01	139.992,29	139.992,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	278.345,62	211.275,75	67.069,87	254.975,62
4. Μηχ/τα τεχν.εγκ/σεις - λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	170.712,09	154.647,02	16.065,07	170.712,09
5. Μεταφορικά μέσα	167.000,88	157.115,76	9.885,12	175.218,04
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.480,98	55.147,41	2.333,57	57.416,75
	<u>827.239,58</u>	<u>578.185,94</u>	<u>249.053,64</u>	<u>798.314,79</u>
	<u>827.239,58</u>	<u>578.185,94</u>	<u>249.053,64</u>	<u>798.314,79</u>

**Σύνολο Ακινήτοποιήσεων**

**Σύνολο παγίου Ενεργητικού**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθεματα**

1. Εμπορεύματα		372.540,48		380.370,49
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα		8.003,50		4.644,37
		<u>380.543,98</u>		<u>385.014,86</u>

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες		248.390,59		254.362,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		650,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		2.500,00		7.363,83
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		45.320,23		40.227,69
11. Χρεώστες διάφοροι		3.506,91		2.096,09
		<u>300.367,73</u>		<u>304.049,61</u>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο		32.911,25		36.338,12
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.257,32		4.651,20
		<u>34.168,57</u>		<u>40.989,32</u>
		<u>715.080,28</u>		<u>730.053,79</u>

**Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		261.819,96		261.819,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<u>261.819,96</u>		<u>261.819,96</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		384.966,33		403.457,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων		267.897,01		313.760,96
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		117.069,32		89.696,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		10.259,98		8.856,18
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>		127.329,30		98.552,79

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	47.013,79		56.063,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	109.341,20	156.354,99	127.228,95	183.292,48
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		-29.025,69		-84.739,69

Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.052,90		5.411,05	
		-1.052,90		-5.411,05
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		-30.078,59		-90.150,74

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

**ΠΑΛΕΟΝ(ή μείον):**

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.777,44		3.272,40	
2. Έκτακτα κέρδη	300,00			
		3.077,44		3.272,40

**Μείον:**

1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	150,87		61,86	
2. Εκτακτες ζημιές		150,87	156,95	218,81
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		-27.152,02		-87.097,15
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίου στοιχείου	43.818,41		46.446,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λ.κ.(αποσβέσεις)	43.818,41		46.446,27	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<u>-27.152,02</u>		<u>-87.097,15</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Μετοχικό Κεφάλαιο (25.750 μετοχές των 30,00 ευρώ εκάστη)**

1. Καταβλημένο

**III. Διαφορές αναλήψης Επιχ/σεις επενδύσεων**

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό	12.250,90	12.250,90
2. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	68.236,53	68.236,53
	<u>80.487,43</u>	<u>80.487,43</u>

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	104.919,18	104.919,18
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-27.152,02	-87.097,15
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-173.600,21	-100.210,78
	<u>-95.833,05</u>	<u>-82.388,75</u>

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

2. Δάνεια τραπεζών

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές	12.513,35	20.483,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.333,92	20.711,48
5. Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη	7.273,79	2.257,62
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.996,51	4.400,38
	<u>24.117,57</u>	<u>47.852,98</u>
	<u>24.117,57</u>	<u>106.186,31</u>

**Σύνολο Υποχρεώσεων**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως διυλεμένα

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	671,35	671,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>671,35</u>	<u>671,35</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-27.152,02	-87.097,15
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-68.681,03	4.708,40
<b>Σύνολο</b>	<u>-95.833,05</u>	<u>-82.388,75</u>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ</b>	<u>-95.833,05</u>	<u>-82.388,75</u>

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος  
Α.Δ.Τ. Σ. 964878

**Ο Διορθώνον Σύμβουλος**

Χατζηνικολάου Αθανάσιος  
Α.Δ.Τ. Χ. 463386

**Ο Λογιστής**

Σαββίτης Θεόδωρος  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 956309