

ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 51721119000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειομένης χρήσης 2012			Ποσά προηγουμ. χρήσης 2011		
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.809,13	1.123,66	1.685,47	2.809,13	561,83
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	7.317,53	5.852,57	1.464,96	7.317,53	4.389,06
	<u>10.126,66</u>	<u>6.976,23</u>	<u>3.150,43</u>	<u>10.126,66</u>	<u>4.950,89</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Εναώμαστε ακινητοποιήσεις					
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	41.670,87		41.670,87		41.670,87
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	369.416,50	355.635,02	13.781,48	369.416,50	346.222,46
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	800.223,91	786.418,97	13.804,94	799.717,00	782.953,84
5.Μεταφορικά μέσα	188.842,38	152.822,51	36.019,87	185.342,38	137.252,08
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.587,78	63.519,33	7.068,45	67.111,38	58.427,28
7.Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκ/λες.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εναώματων ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>1.470.741,44</u>	<u>1.358.395,83</u>	<u>112.345,61</u>	<u>1.463.258,13</u>	<u>1.324.855,66</u>
III.Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσ.					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.760,82		1.760,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)		<u>114.106,43</u>			<u>140.163,29</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.Αποθέματα					
1.Εμπορεύματα			68,20		62,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπρ. & υπολ.			33.778,06		28.411,26
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά			77.432,30		34.111,69
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00		0,00
			<u>111.278,56</u>		<u>62.584,95</u>
II.Απαιτήσεις					
1.Πελάτες	297.706,06			257.186,29	
Μειον-Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	<u>28.765,06</u>	<u>268.941,00</u>	<u>17.661,47</u>		<u>239.524,82</u>
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση					0,00
3.αΕπιταγές εισπρακτέες (μεταχροναλ)	20.796,20		11.677,74		
Επιταγές στις τράπεζες	50.000,00		48.017,27		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	0,00		70.796,20		59.695,01
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			28.000,00		28.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			64.994,20		66.022,19
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00		225,30
			<u>432.731,40</u>		<u>393.467,32</u>
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			585.076,12		506.123,90
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.824,38		53,82
			<u>604.900,50</u>		<u>506.177,72</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>1.148.910,46</u>			<u>962.229,99</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα.			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Δ+E)		1.266.167,32		1.107.569,05	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00			0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.022.765,48		24.686,44	147.432,22
Μείον Κόστος πωληθέντων		<u>1.510.566,39</u>		66.622,32	0,00
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		512.199,09		0,00	23.136,96
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>57.460,84</u>		57.616,76	
Σύνολο		569.659,93		1.145.621,49	
ΜΕΙΟΝ 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	136.841,92		202.261,23		
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>387.824,00</u>	<u>524.665,92</u>	<u>759.099,48</u>	<u>961.360,71</u>	
Μερικά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		44.994,01		184.260,78	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,05		0,00		
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.244,15	23.244,10	44.063,77	44.063,77	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.749,91		140.197,01	
II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11.472,21		41.653,19		
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			71,45		
ΜΕΙΟΝ					
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.535,68		34.011,09		
2.Εκτακτες ζημιές			0,01		
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-2.936,53</u>	<u>478,33</u>	<u>7.235,21</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη)		24.686,44		147.432,22	
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	35.565,51		71.964,64		
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	35.565,51		71.964,64		0,00
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων		24.686,44		147.432,22	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΡΑΜΑ 30/05/2013	
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α.Δ.Τ ΑΖ392209	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
	ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Δ.Τ ΑΖ392210	ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 339313

