

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (884.500 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	95.764,98	39.103,43	56.661,55	95.764,98	34.315,18	61.449,80	1. Καταβλημένο	2.653.500,00	2.653.500,00
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκατ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	19.918,40	19.918,30	0,10	19.918,40	19.918,30	0,10		<u>2.653.500,00</u>	<u>2.653.500,00</u>
5. Μεταφορικά μέσα	107.384,45	91.967,54	15.416,91	109.792,41	80.214,47	29.577,94			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	447.571,19	369.755,72	77.815,47	448.369,86	355.994,36	92.375,50			
Σύνολο Ακτινοποιήσεων (ΓII)	<u>670.639,02</u>	<u>520.744,99</u>	<u>149.894,03</u>	<u>673.845,65</u>	<u>490.442,31</u>	<u>183.403,34</u>			
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			0,00			0,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων τράγου ενεργητικού	71.731,52	71.731,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.405,00			4.630,00		<u>71.731,52</u>	<u>71.731,52</u>
			2.405,00			4.630,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>152.299,03</u>			<u>188.033,34</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Αποθέματα							1. Τακτικά Αποθεματικά	5.142,20	5.142,20
1. Εμπορεύματα			1.646.692,17			1.664.924,57	3. Ειδικά Αποθεματικά	5.453,04	5.453,04
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			6.409,94		<u>10.595,24</u>	<u>10.595,24</u>
			<u>1.646.692,17</u>			<u>1.671.334,51</u>			
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
1. Πελάτες			401.328,21			807.503,77	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-1.755.277,70	-1.585.350,45
-Χαρτοφυλακίου		96.392,94			30.012,38			<u>-1.755.277,70</u>	<u>-1.585.350,45</u>
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		36.000,16	132.393,10		48.010,52	78.022,90			
2 α Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση		364.314,80			377.724,42				
Μείον: προβλέψεις		0,00	364.314,80		0,00	377.724,42			
3 α. Επταετές εισπρακτέες:									
-Χαρτοφυλακίου		210.085,86			29.361,27				
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		29.895,41	239.981,27		312.045,67	341.406,94			
3 β. Επταετές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			192.124,52			204.124,52			
10. Επηρεαζόμενοι πελάτες και χρεώστες		488.782,69			494.001,63				
Μείον: προβλέψεις		380.018,97	108.763,72		380.018,97	113.982,66			
11. Χρεώστες διάφοροι			196.987,67			200.003,81			
			<u>1.635.893,29</u>			<u>2.122.769,02</u>			
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.651.245,19</u>	<u>3.088.694,77</u>
1. Ταμείο			194.292,19			227.819,89			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.617,57			21.802,41			
			<u>196.909,76</u>			<u>249.622,30</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.479.495,22</u>			<u>4.043.725,83</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			7.411,91	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>0,00</u>			<u>7.411,91</u>	1. Προμηθευτές	361.786,24	427.422,90
							2. α. Επταετές Πληρωτέες (μεταχρ.)	102.187,63	177.570,84
							3. Τράπεζες Α/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.134.938,70	2.384.143,27
							4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	20.469,10
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.120,45	48.943,35
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.295,19	7.830,83
							11. Παρωτίτες Διάφοροι	20.916,98	22.314,48
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.651.245,19</u>	<u>3.088.694,77</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>3.631.794,25</u>			<u>4.239.171,08</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.631.794,25</u>	<u>4.239.171,08</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (ΠΛΗΡ.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ)			14.129,02			2.773,11	4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ(ΠΛΗΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ)	14.129,02	2.773,11
			<u>14.129,02</u>			<u>2.773,11</u>		<u>14.129,02</u>	<u>2.773,11</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)			946.999,23			1.588.534,41	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-169.927,25	-495.438,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων			675.127,13			1.130.403,97	Υπολοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	-1.585.350,45	-1.089.911,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			271.866,10			458.130,44	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεων			24.044,97			46.697,33	Ζημιές εις νέον	-1.755.277,70	-1.585.350,45
Σύνολο			295.911,07			504.827,77			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			112.903,92			162.880,86			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			176.593,30			257.810,55	Αγρίνιο, 31 Δεκεμβρίου 2012		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			6.413,85			84.136,36			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			176.361,04			203.503,20	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-169.947,19			-119.366,84	& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη			2.292,04			12.816,27	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ	
Μείον:							ΑΤ.: Μ.525183/83	ΑΤ.: Τ.24010199	
1. Έκτακτα & ανάγραμμα έξοδα			2.272,10			533,58			
2. Έκτακτες Ζημιές			0,00			8.354,68			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00	19,94	380.000,00	388.888,26			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-169.927,25			-495.438,83			
ΜΕΙΟΝ:							Ο ΕΠΙ ΛΟΓ/ΣΤΗΡΙΟΥ		
Σύνολο αποσβ. Πάγιων στοιχείων			31.938,11			42.200,44			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος			31.938,11			42.200,44			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-169.927,25</u>			<u>-495.438,83</u>	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΠΝΙΑΡΗ		
							ΑΤ-Μ.555879/86 Α/9598/2000: ΟΕΕ		