

## ΣΟΝ ΝΤΕ ΠΑΡΙ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7823/ΟΙΝΤ/Β/86/396

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	11.779,37	10.870,33	909,04	11.779,37	10.096,33	1.683,04	1.Καταβλημένο	87.000,00	87.000,00
	<u>11.779,37</u>	<u>10.870,33</u>	<u>909,04</u>	<u>11.779,37</u>	<u>10.096,33</u>	<u>1.683,04</u>		<u>87.000,00</u>	<u>87.000,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	80.256,00	0,00	80.256,00	80.256,00	0,00	80.256,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	13.376,00	13.376,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	21.441,19	21.441,05	0,14	21.441,19	21.441,05	0,14		<u>13.376,00</u>	<u>13.376,00</u>
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	158.977,49	136.036,62	22.940,87	158.977,49	118.143,12	40.834,37	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	11.145,36	11.145,35	0,01	11.145,36	11.145,35	0,01	1.Τακτικό αποθεματικό	23.444,00	16.476,95
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	28.315,43	25.710,19	2.605,24	27.778,18	24.019,91	3.758,27	4.Εκτακτα αποθεματικά	23.444,00	16.476,95
	<u>300.135,47</u>	<u>194.333,21</u>	<u>105.802,26</u>	<u>299.598,22</u>	<u>174.749,43</u>	<u>124.848,79</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>311.914,84</u>	<u>205.203,54</u>	<u>106.711,30</u>	<u>311.377,59</u>	<u>184.845,76</u>	<u>126.531,83</u>	1.Υπόλοιπο κερδών	91.897,40	-39.930,12
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ. Καταθέσεις μετόχων		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.616,00			2.616,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>215.717,40</u>	<u>76.922,83</u>
			<u>109.327,30</u>			<u>129.147,83</u>	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>109.327,30</u>			<u>129.147,83</u>	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			5.996,22			7.122,31	1.Προμηθευτές	31.485,58	37.175,59
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιαις			120.728,74			94.602,45	2α.Επιταγές πληρωτέες	195.947,74	109.580,22
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	269.430,11	265.129,64
			<u>126.724,96</u>			<u>101.724,76</u>	4.Προκαταβολές πελατών		
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	84.936,72	19.461,15
1.Πελάτες	221.176,36			158.481,05			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.761,03	8.867,81
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση	4.714,00		216.462,36			158.481,05	10.Μερίσματα πληρωτέα	151.577,95	182.029,24
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	434.148,99			278.167,02			11.Πιστωτές διάφοροι	741.139,13	622.243,65
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση						278.167,02			
11.Χρεώστες διάφοροι			26.680,63			1.058,14			
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>677.291,98</u>			<u>437.706,21</u>			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			42.054,24			12.125,84	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.458,05			18.461,84		0,00	
			<u>43.512,29</u>			<u>30.587,68</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			847.529,23			570.018,65	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	956.856,53	699.166,48
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων						0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>956.856,53</u>			<u>699.166,48</u>			

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		942.787,76		719.762,61
μείον: κόστος πωλήσεων		688.418,75		615.292,76
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>254.369,01</u>		<u>104.469,85</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	32.024,64		74.659,34	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως	17.936,12	49.960,76	35.223,05	109.882,39
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>204.408,25</u>		<u>-5.412,54</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		26.701,51		22.075,66
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>177.706,74</u>		<u>-27.488,20</u>
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,57		8.326,76	
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	303,60		20,00	
4.προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	4.714,00	5.015,03	0,00	8.306,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>172.691,71</u>		<u>-19.181,44</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		20.357,78		22.409,71
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		20.357,78		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>172.691,71</u>		<u>-19.181,44</u>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	172.691,71	-19.181,44
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-13.238,00
Υπόλοιπο κερδών	<u>132.761,59</u>	<u>-39.407,40</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	33.350,79	0,00
2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	546,36	522,72
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>98.864,44</u>	<u>-39.930,12</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.967,04	
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	91.897,40	-39.930,12
ΣΥΝΟΛΟ	<u>98.864,44</u>	<u>-39.930,12</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΙΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΑΔΤ Σ636547

ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΑ097948

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ ΑΒ666995 ΑΔΕΙΑ Α'12095