

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	8.004,67	6.402,80	1.601,87	8.004,67	4.801,87	3.202,80	Ι. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	61.149,00	16.309,00	44.840,00	11.949,00	7.549,00	4.400,00	1. Καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00
Σύνολο	69.153,67	22.711,80	46.441,87	19.953,67	12.350,87	7.602,80	Σύνολο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	5.855,00	5.855,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.073,17	1.335,17	738,00	2.073,17	1.185,17	888,00	Σύνολο	5.855,00	5.855,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις-Λοιπός μηχ/κός εξοτ	45.169,70	9.766,69	35.403,01	17.269,70	4.574,99	12.694,71	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	999,99	0,01	1.000,00	999,99	0,01	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	110.086,44	110.086,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.588,86	24.549,86	8.039,00	29.803,83	22.659,73	7.144,10	Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	-61.465,59	-61.465,59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	80.831,73	36.651,71	44.180,02	50.146,70	29.419,88	20.726,82	Ζημίες χρήσεως	-121.577,14	0,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτή							Σύνολο	-72.956,29	48.620,85
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.944,50			1.970,50	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	232.898,71	354.475,85
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			93.566,39			30.300,12	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	533.902,10	655.890,87
1. Εμπορεύματα			21.845,30			8.281,14	3. Τράπεζες λογ/μύο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεω'	77.635,82	61.794,42
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείμ			107.500,68			91.458,64	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.385,55	31.237,30
4. Α' & Β' ύλες-Αναλώσ.υλικά-Ανταλλακτικά-Είδη συσκ			173.746,01			187.063,08	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.120,75	11.240,49
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	11. Πιστωτες διάφοροι	46.911,46	19.592,97
Σύνολο			303.091,99			286.802,86	Σύνολο	671.955,68	779.756,05
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	671.955,68	779.756,05
1. Πελάτες		269.940,21			382.139,37		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	904.854,39	1.134.231,90
Μείον:Προβλέψεις		12.998,46	256.941,75		12.998,46	369.140,91			
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα									
- Χαρτοφυλακίου		11.922,04			27.297,24				
- Στις τράπεζες για είσπραξη		38.679,31	50.601,35		37.538,33	64.835,57			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			93.454,26			104.142,22			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			9.052,87			142.851,23			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			68.508,15			63.091,98			
11. Χρεώστες διάφοροι			1.097,02			8.282,39			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσ			106,68			422,60			
Σύνολο			479.762,08			752.766,90			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			25.614,69			13.800,35			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.819,24			50.561,67			
Σύνολο			28.433,93			64.362,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			811.288,00			1.103.931,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			904.854,39			1.134.231,90			