

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Ρ.ΜΑ.Ε: 47062/12/Β/00/18

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 46186122000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	9.580,78	9.580,78	0,00	9.580,78	9.580,78	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.934,85	23.934,70	0,15	23.934,85	23.934,70	0,15	(71.696 μετ. χ 29,35 ευρώ)		
	<u>33.515,63</u>	<u>33.515,48</u>	<u>0,15</u>	<u>33.515,63</u>	<u>33.515,48</u>	<u>0,15</u>	1. Καταβλημένο	2.104.277,60	2.104.277,60
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπ.λοιπών περ.στ.	212.423,72	1.240,47
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	122.123,86	0,00	122.123,86	87.231,33	0,00	87.231,33	3. Επιχ/σεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού	5.647,78	9.276,58
2. Αγροί	102.973,77	0,00	102.973,77	97.709,28	0,00	97.709,28		<u>218.071,50</u>	<u>10.517,05</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.867.293,54	1.197.128,25	670.165,29	1.531.383,61	882.861,11	648.522,50	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & λοιπός μηχ.εξ.	458.686,16	394.744,38	63.941,78	458.686,16	355.123,72	103.562,44	1. Τακτικό αποθεματικό	11.442,37	11.442,37
5. Μεταφορικά μέσα	179.041,04	127.706,89	51.334,15	188.943,10	109.793,51	79.149,59	3. Ειδικά Αποθεματικά	136.480,85	136.480,85
6. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	97.643,70	94.128,71	3.514,99	94.914,99	88.443,98	6.471,01		<u>147.923,22</u>	<u>147.923,22</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>2.827.762,07</u>	<u>1.813.708,23</u>	<u>1.014.053,84</u>	<u>2.458.868,47</u>	<u>1.436.222,32</u>	<u>1.022.646,15</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-154.561,82	-71.258,68
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.100,00			610,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-267.114,24	-195.855,56
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>1.015.153,84</u>			<u>1.023.256,15</u>		<u>-421.676,06</u>	<u>-267.114,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.048.596,26	1.995.603,63
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			1.172.230,97			1.071.404,94	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Αναλώσιμα υλικά			<u>1.173.954,20</u>			<u>1.073.665,07</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	105.417,14	124.582,85
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			2.460,59			162.707,50	1. Προμηθευτές	31.693,11	42.601,01
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			64.613,76			69.430,31	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	102.394,94	222.051,40
3β. Επιταγές εκ καθυστέρησης (Σφραγισμένες)			33.100,00			31.500,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	20.907,45	12.416,67
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>0,45</u>			<u>3,78</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.520,91	2.140,99
			<u>100.174,80</u>			<u>263.641,59</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	9.425,58	2.180,00
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	271.359,13	405.972,92
1. Ταμείο			9.742,42			20.190,60	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως			<u>21.341,68</u>			<u>19.677,22</u>	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	411,70	0,00
			<u>31.084,10</u>			<u>39.867,82</u>			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.305.213,10</u>			<u>1.377.174,48</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.320.367,09	2.401.576,55
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>1.145,77</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	4.747.954,45	4.708.544,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.320.367,09</u>			<u>2.401.576,55</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>4.747.954,45</u>			<u>4.708.544,05</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		928.011,61		1.086.630,86
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>734.244,34</u>		<u>790.911,70</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		193.767,27		295.719,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		835,75		5.269,85
Σύνολο		<u>194.603,02</u>		<u>300.989,01</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.133,68		16.908,66	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	310.554,99	320.688,67	345.192,06	362.100,72
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		-126.085,65		-61.111,71
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα	4,31		2.906,31	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συν. έξοδα	18.002,95	-17.998,64	23.040,46	-20.134,15
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως		<u>-144.084,29</u>		<u>-81.245,86</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτ/τα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.673,81		10.102,18	
2. Έκτακτα κέρδη	433,44	4.107,25	0,00	10.102,18
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>14.584,78</u>		<u>115,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		-154.561,82		-71.258,68
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	222.087,71		198.848,19	
Μείον: Οι απ'αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	222.087,71	0,00	198.848,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-154.561,82</u>		<u>-71.258,68</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ.2012	Ποσά πρ.χρ.2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-154.561,82	-71.258,68
(-) Διαφορές φορ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-154.561,82</u>	<u>-71.258,68</u>
Ζημιές εις νέο	<u>-154.561,82</u>	<u>-71.258,68</u>

Ν. ΑΡΤΑΚΗ 26/4/2013  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Σ396649

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ355271

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ988007  
Αρ.Αδείας ΟΕΕ 4766 Α' τάξης