

ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε

Α.Φ.Μ 999871997 ΑΡ. Μ.Α.Ε 50805/01/Β/02/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπροσβ.αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπροσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρ. εγκ/σεως	10.059,26	10.059,26	0,00	10.059,26	10.059,26	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
	<u>10.059,26</u>	<u>10.059,26</u>	<u>0,00</u>	<u>10.059,26</u>	<u>10.059,26</u>	<u>0,00</u>	530.000,00 ον.μετχ.του 1,00 ευρώ εκάστη	530.000,00	530.000,00
Γ.ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέν	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>
1. Γήπεδα-οικόπεδα	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	IV Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	27.163,00	17.361,48	9.801,52	27.163,00	15.301,92	11.861,08	1. Τακτικό αποθεματικό	58.136,65	57.280,87
5. Μεταφορικά μέσα	1.809.780,36	994.501,97	815.278,39	1.807.380,36	908.276,12	899.104,24	4.Εκτακτα αποθεματικά Ν.3299/04	191.000,00	191.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	53.852,35	35.552,01	18.300,34	52.964,80	34.664,47	18.300,33	5.Αφορ/το αποθεματικό Ν.3220/04	37.421,24	37.421,24
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	7.386,84	0,00	7.386,84	7.386,84	0,00	7.386,84	Φορλ.αποθεματικό Ν.3220/04	96.893,83	96.893,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.992.182,55</u>	<u>1.047.415,46</u>	<u>944.767,09</u>	<u>1.988.895,00</u>	<u>958.242,51</u>	<u>1.030.652,49</u>		<u>383.451,72</u>	<u>382.595,94</u>
III. Συμμ. και άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις.							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.126,50			15.126,50	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	342.921,15	330.538,27
			<u>15.126,50</u>			<u>15.126,50</u>		<u>342.921,15</u>	<u>330.538,27</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>959.893,59</u>			<u>1.035.778,99</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.256.372,87</u>	<u>1.243.134,21</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα						0,00	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			25.000,00			25.000,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	24.058,24
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			162.888,48			162.888,48		<u>0,00</u>	<u>24.058,24</u>
			<u>187.888,48</u>			<u>187.888,48</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	130.446,07	112.499,71
1. Πελάτες			524.201,85			524.201,85	2α.Επιταγές πληρωτέες	43.964,72	91.027,30
3α.Επιταγές εισπρακτέες			202.000,00			202.000,00	3.Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεων	212.960,08	256.705,26
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			215.750,00			215.750,00	4.Προκαταβολές πελατών	434.358,60	250.297,81
11.Χρεώστες διάφοροι			73.205,15			73.205,15	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	206.116,78	142.445,48
12.Λογ.διαχειρίσεως προκ.και πιστώσεων			314.990,17			314.990,17	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	60.122,04	18.613,35
			<u>1.330.147,17</u>			<u>1.330.147,17</u>	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	149.861,82	120.528,80
1. Ταμείο			9.223,62			9.223,62		<u>1.237.830,11</u>	<u>992.117,71</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.050,12			7.050,12	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.237.830,11</u>	<u>1.016.175,95</u>
			<u>16.273,74</u>			<u>16.273,74</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.534.309,39</u>			<u>1.223.531,17</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.494.202,98</u>	<u>2.259.310,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.494.202,98</u>			<u>2.259.310,16</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>340.949,44</u>	<u>436.238,86</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>340.949,44</u>	<u>436.238,86</u>
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			<u>340.949,44</u>			<u>340.949,44</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012-31/12/2012)

	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.458.263,12	2.484.852,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.321.757,80</u>	<u>2.216.872,57</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	136.505,32	267.979,65
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμ/σεως	0,00	27.171,21
Σύνολο	136.505,32	295.150,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.532,17	115.074,30
Μερικά αποτι/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	68.973,15	180.076,56
ΠΛΕΟΝ :		
1.Εσοδα συμμετοχών	1.402,92	26.078,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα	0,00	0,00
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι	<u>37.934,96</u>	<u>47.034,16</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	32.441,11	159.120,40
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	0,00	816,36
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
Μείον:		
1.Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	11.046,69	9.614,09
2.Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)	<u>21.394,42</u>	<u>-8.797,73</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	89.172,95	179.728,33
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	89.172,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>21.394,42</u>	<u>150.322,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά κλειομ. χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	21.394,42	150.322,67
Πλέον :Υπόλ.(κερδών) προηγ.χρησ.	330.538,27	215.393,18
Μείον: Δισφ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	351.932,69	365.715,85
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	8.155,76	29.164,67
Κέρδη προς διάθεση	<u>343.776,93</u>	<u>336.551,18</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	855,78	6.012,91
2.Πρώτο μείρισμα	0,00	0,00
5.Ειδικά & εκτ.αποθ.Ν.3299/2004	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	342.921,15	330.538,27
	<u>343.776,93</u>	<u>336.551,18</u>

Αθήνα 30/04/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 081255

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 010972Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ Π 598972