

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΕΠΕ**  
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	Ποσά Κλειομένης
<b>Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	Χρήσεως 2012
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)</b>	Ποσά Κλειομένης
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>								1. Καταβλημένο	Χρήσεως 2011
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.150,00	1.573,73	1.576,27	3.150,00	1.416,23	1.733,77			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.870,00	3.621,16	1.248,84	4.870,00	3.171,16	1.698,84	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	2.100,00	1.550,00	550	2.100,00	1.130,00	970	1. Τακτικό αποθεματικό	938,98	513,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.710,88	7.710,29	0,59	7.710,88	7.486,35	224,53		<u>938,98</u>	<u>513,06</u>
	<u>17.830,88</u>	<u>14.455,18</u>	<u>3.375,70</u>	<u>17.830,88</u>	<u>13.203,74</u>	<u>4.627,14</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>17.830,88</u>	<u>14.455,18</u>	<u>3.375,70</u>	<u>17.830,88</u>	<u>13.203,74</u>	<u>4.627,14</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	11.211,68	3.119,24
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								<u>11.211,68</u>	<u>3.119,24</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.600,00			5.600,00	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙ+ΑΙ)	<u>162.150,66</u>	<u>153.632,30</u>
			<u>5.600,00</u>			<u>5.600,00</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>8.975,70</u>			<u>10.227,14</u>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	22.728,40	36.743,47
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		
1. Εμπορεύματα			74.924,80			67.415,68	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	23.532,00	100.141,98
			<u>74.924,80</u>			<u>67.415,68</u>	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	107.307,11	223.318,48
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	21.332,54	39.527,13
1. Πελάτες			33.100,12			85.666,26	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.922,84	9.387,33
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								<u>202.822,89</u>	<u>409.118,39</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)			64.069,27			202.986,23	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>202.822,89</u>	<u>409.118,39</u>
Μείον : Προβλέψεις			<u>7.125,23</u>			<u>-7.125,23</u>			
11. Χρεώστες διάφοροι			1.107,54			3.702,12			
			<u>91.151,70</u>			<u>285.229,38</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			189.555,35			179.407,51			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			366			20.470,98			
			<u>189.921,35</u>			<u>199.878,49</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>355.997,85</u>			<u>552.523,55</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>364.973,55</u>			<u>562.750,69</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>364.973,55</u>	<u>562.750,69</u>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2012	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2011		Ποσά Κλειομένης	Ποσά Κλειομένης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			424.819,35			1.425.046,85	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Μείον : Κόστος πωληθέντων			<u>148.001,90</u>			<u>680.702,62</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	11.287,20	16.817,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			276.817,45			744.344,23	Σύνολο	11.287,20	10.188,13
Σύνολο			276.817,45			744.344,23	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	2.768,84	6.555,83
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.834,09			96.526,12		Κέρδη προς διάθεση	<u>8.518,36</u>	<u>3.632,30</u>
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		194.852,46			566.212,01		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			234.686,55			662.738,13	1. Τακτικό αποθεματικό	425,92	513,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			42.130,90			81.606,10	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>8.092,44</u>	<u>513,06</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον				472,68	472,68		<u>8.518,36</u>	<u>3.632,30</u>	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	30.179,10	30.179,10	-30.179,10	56.479,51	56.479,51	-56.006,83			
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<u>11.951,80</u>			<u>25.599,27</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		664,6							
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				1.656,97					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		664,6	-664,6	7.125,23	8.782,20	-8.782,20			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			11.287,20			16.817,07			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.251,44			2.362,62				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.251,44			2.362,62				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ π ρο φόρων</b>			<u>11.287,20</u>			<u>16.817,07</u>			