

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10526/42/Β/86/83

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
4.Λοιπά Εξόδα εγκατ/σεως	9.500,00	5.818,75	3.681,25	9.500,00	4.868,75	4.631,25					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1.Γήπεδα-οικόπεδα	594.765,40	0,00	594.765,40	594.765,40	0,00	594.765,40					
3.Κτίρια-Τεχνικά Έργα	729.462,83	442.923,09	286.539,74	729.462,83	423.759,15	305.703,68					
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις											
Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	7.324,51	6.087,20	1.237,31	7.324,51	5.354,75	1.969,76					
5.Μεταφορικά Μέσα	31.252,02	25.682,29	5.569,73	31.252,02	23.638,06	7.613,96					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλ.	74.584,70	50.263,06	24.321,64	71.662,59	44.536,16	27.126,43					
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.861,81	0,00	5.861,81	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.443.251,27	524.955,64	918.295,63	1.434.467,35	497.288,12	937.179,23					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I.Αποθέματα											
1.Εμπορεύματα			301.793,51			308.799,46					
II.Απαιτήσεις											
1.Πελάτες			81.915,95			87.817,83					
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			1.361,63			1.361,63					
10.Επισφαλείς-Επίδοκι Πελάτες			0,00			0,00					
11.Χρεώστες Διάφοροι			7.228,53			11.035,82					
12.Λογαριασμοί διαχ.τροκ.και πιστώσεων			556,00			350,81					
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			91.062,11			100.566,09					
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			2.549,47			1.719,34					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.953,86			6.287,07					
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			4.503,33			8.006,41					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			397.358,95			417.371,96					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			1.319.335,83			1.359.182,44					
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί											
2.Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπραγμάτων Ασφαλείων			0,00			0,00					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012											
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)											
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως											
Κύκλος εργασιών			649.267,66			653.470,61					
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων			516.551,56			531.409,36					
Μικτά Αποτελ.(κέρδη) Εκμεταλεύσεως			132.716,10			122.061,25					
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			13.696,44			16.110,43					
Μερικά Αποτελ.(κέρδη) Εκμεταλεύσεως			146.412,54			138.171,68					
Μείον 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			165.165,05			203.251,49					
Ολικά Αποτελ.(κέρδη) Εκμεταλεύσεως			-18.752,51			-65.079,81					
II.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα											
2.Εκτακτα Κέρδη		0,00			0,00						
Μείον:											
2.Εκτακτες ζημιές		0,00	0,00		0,00	0,00					
			-18.752,51			-65.079,81					
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		27.619,37			26.226,89						
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27.619,37	0,00		26.226,89	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-18.752,51			-65.079,81					

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	# 1.330.000,00	1.330.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	32.399,16	32.399,16
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-166.356,60	-142.591,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	1.196.042,56	1.219.807,70
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές Προβλέψεις	2.930,22	2.930,22
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	82.268,18	48.986,76
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	0,00	41.666,68
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	5.260,00	5.702,06
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.534,87	2.744,96
11.Πιστωτές Διάφοροι	31.300,00	36.444,06
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII)	120.363,05	135.544,52
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	900,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	1.319.335,83	1.359.182,44
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί		
2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπραγμάτων Ασφαλείων	0,00	3.538,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.χρήσης 2011
I. ΚαθάρΑ Αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	18.752,51	65.079,81
Πλέον:Υπόλοιπο αποτελ.(ζημιών) προηγ.χρήσεων	142.591,46	72.607,56
Σύνολο	161.343,97	137.687,37
Πλέον:Λοιποί μη ενσωματ.στο λεπ.κόστος φόροι	5.012,63	4.904,09
Ζημιές εις νέον	166.356,60	142.591,46
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2.Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
 ΑΔΤ Ρ332194
 ΑΦΜ 016395706

ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
 ΑΔΤ Δ063083
 ΑΦΜ 036514278

ΣΙΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 ΑΔΤ Π166578
 ΑΦΜ 044944961
 ΑΜΑ 3401/Α