

**ΕΜΜ. Ν. ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

(16ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36942/70/Β/96/635

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία						
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>												
1	Εξοδα ιδρύσεως & Πρώτης Εγκαταστάσεως	21361,30	21361,30	0,00	21361,30	21361,30	0,00					
2	Συνολ. Διαφ. Δαν. Για Κτήσ. Παγίων Στοιχείων	4300,31	4300,31	0,00	4300,31	4300,31	0,00					
4	Λοιπά εξοδα εγκ/σεως	413925,38	172254,54	241670,84	413925,38	155250,59	258674,79					
		<u>439586,99</u>	<u>197916,15</u>	<u>241670,84</u>	<u>439586,99</u>	<u>180912,20</u>	<u>258674,79</u>					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
II. Εναυμάτες Ακινήτοποιήσεις												
1	Γήπεδα - Οικόπεδα	1594181,58	0,00	1594181,58	1277948,45	0,00	1277948,45					
3	Κτίρια - εγκ/σεις κτιρίων και τεχνικά έργα	1318340,25	595373,01	722967,24	1086652,69	473853,49	612799,20					
4	Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπες εξοπλ.	56050,19	53149,89	2900,30	56050,19	50832,09	5218,10					
5	Μεταφορικά μέσα	23581,96	23581,93	0,03	23581,96	23581,93	0,03					
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	531313,81	511371,82	19941,99	523676,67	495964,72	27711,95					
7	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00					
	Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>3523467,79</u>	<u>1183476,65</u>	<u>2639991,14</u>	<u>3267909,96</u>	<u>1044232,23</u>	<u>2223677,73</u>					
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις												
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			807198,17			807184,85					
	Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3447189,31</u>			<u>3030862,58</u>					
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
I. Αποθέματα												
1	Εμπροσμήματα	1513250,08			1546411,57							
4	Πρώτες και βοηθ. Ύλεις-υλικά συσκευασίας	2602,83			2398,10							
5	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	974,24		1516827,15	28903,41		1577713,08					
II. Απαιτήσεις												
1	Πελάτες	287099,95			253027,90							
3α	Επιπανεξ. Εισπρακτές (μεταχρονολ.)	3113,74										
Στο χαρτοφυλάκιο												
Στις τράπεζες για ενγύηση												
3β	Επιπανεξ. σε καθυστέρηση	110879,39	113993,13	175599,86	187161,71							
7	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	1199402,44	139000,40		107700,40							
11	Χρεώστες Διάφοροι	4145,87	1199402,44		1199402,44							
12	Λογ. Διαχ/σεως Προκαταβολών & Πιστ.	2109,53	4145,87		29828,80							
	Σύνολο Διαχ/σεως Προκαταβολών & Πιστ.		<u>2109,53</u>	1745751,32	<u>2109,53</u>	1779230,78						
III. Χρεόγραφα												
3	Λοιπά χρεόγραφα			16196,00			16196,00					
IV. Διαθέσιμα												
1	Ταμείο	252479,90			193091,27							
3	Καταθέσεις όψεως	3879,02		256358,92	43586,01		236677,28					
	Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>3535133,39</u>			<u>3609817,14</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>												
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων		6283,00		6607,00							
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00							
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		42945,16	49228,16	38913,88	45520,88						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		<u>7273221,70</u>		<u>6944875,38</u>		<u>6944875,38</u>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>												
1	Αλλοτρία περιουσιακά στοιχεία			0,26		0,21						
2	Χρεωστικοί λογ/μοί εγγ. Κ εμπρ/των ασφ.			16000,00		0,00						
				<u>16000,26</u>		<u>0,21</u>						
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
			Ποσα κλειόμεν. χρήσης 2012	Ποσα προηγ/νης χρήσης 2011								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)												
			2210011,01	2462719,60								
Μείον: κόστος πωλήσεων												
			<u>1398541,01</u>	<u>1645599,69</u>								
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως												
			811470,00	817119,91								
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως												
			<u>58787,75</u>	<u>114260,99</u>								
			870257,75	931380,90								
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας												
			116145,91	123466,87								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως												
			<u>548004,69</u>	<u>626331,17</u>			<u>749798,04</u>					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως												
			206107,15	181582,86								
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων												
			0,00	698,10								
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα												
			<u>24,86</u>	<u>4329,63</u>								
			24,86	5027,73								
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα												
			<u>-285996,46</u>	<u>-285971,60</u>			<u>-292900,86</u>					
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως												
			-79864,45	-111318,00								
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα												
			0,00	74,98								
3. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων												
			2752,26	0,00								
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα												
			<u>-9340,61</u>	<u>-6588,35</u>			<u>-29132,15</u>			<u>-29057,17</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)												
			-86452,80	-140375,17								
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων												
			108898,48	97617,40								
Μείον: οι από αυτές ενσωματώνες στο λειπ. κόστος												
			<u>108898,48</u>	<u>97617,40</u>			<u>0,00</u>					
							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-86452,80	-140375,17			
							Υπόλοιπο ζημιών/κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-126434,17			
							Σύνολο	-86452,80	-266809,34			
							Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φοροι	-28219,74	0,00			
							Ζημίες εις νέο	<u>-114672,54</u>	<u>-266809,34</u>			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
							ΕΜΜ. ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ	ΑΙΚ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ			ΕΜΜ. ΜΟΔΙΝΑΚΗΣ	
							ΑΔΤ Τ 322659	ΑΔΤ ΑΙ 444417			ΑΔΤ ΑΙ 438537	
Σημ. Έγινε αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων ν.2065/92 για το έτος 2012.												

