

# ΜΟΝΩΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2012 - 31.12.2012 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13408/04/Β/86/154(07)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σης	9.961,88	9.961,88	0,00	7.980,96	7.496,73	484,23	<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	624.823,47	136.857,53	487.965,94	626.804,39	17.331,20	609.473,19	1. Καταβλημένο	625.305,00	625.305,00
	<u>634.785,35</u>	<u>146.819,41</u>	<u>487.965,94</u>	<u>634.785,35</u>	<u>24.827,93</u>	<u>609.957,42</u>	<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	1.888.600,00	1.888.600,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-221.896,88	-20.284,10
1. Γήπεδα -Οικόπεδα							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-817.235,27	-796.951,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	186.966,70	63.877,56	123.089,14	186.966,70	5.822,75	181.143,95	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠ+ΑΥ)	<u>1.474.772,85</u>	<u>1.696.669,73</u>
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.583,45	20.583,45	0,00	20.583,45	0,00	20.583,45	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	<u>207.550,15</u>	<u>84.461,01</u>	<u>123.089,14</u>	<u>207.550,15</u>	<u>5.822,75</u>	<u>201.727,40</u>	3. Τράπεζες λ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	0,00		15.829,60	15.829,60	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	92,68
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΠΙ)		<u>123.089,14</u>	<u>123.089,14</u>		<u>217.557,00</u>	<u>217.557,00</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	478,63	478,63
<b>I. Αποθέματα</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>478,63</u>	<u>571,31</u>
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες		182.629,13			183.029,13				
Μείον : Προβλέψεις			182.629,13			183.029,13			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.291,27			1.291,27			
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες - Χαρτοφυλακίου		0,00				0,00			
- στις Τράπεζες για εγγύηση			0,00			0,00			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			244.535,86			244.535,86			
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		10.317,58			10.317,58				
Μείον : Προβλέψεις		0,00	10.317,58		0,00	10.317,58			
11. Χρεώστες διάφοροι			398.801,42			427.517,34			
			<u>837.575,26</u>			<u>866.691,18</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			23,12			68,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			26.598,02			2.967,18			
			<u>26.621,14</u>			<u>3.035,44</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΠ + ΔΙΥ)			<u>864.196,40</u>			<u>869.726,62</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			-			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)</b>			<u>1.475.251,48</u>			<u>1.697.241,04</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)</b>	<u>1.475.251,48</u>	<u>1.697.241,04</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>												
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00						
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>						
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>						
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>						
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		204.851,85				20.278,09						
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	204.851,85			0,00	20.278,09					
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-204.851,85</b>			<b>-20.278,09</b>						
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>												
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			67,60			90,18						
<b>Μείον:</b>												
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			23,03	44,57		13,50	76,68					
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>				<b>-204.807,28</b>			<b>-20.201,41</b>					
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>												
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα												
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00						
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>						
<b>Μείον:</b>												
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		15.829,60				82,69						
2. Έκτακτες ζημιές												
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.260,00										
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	17.089,60	-17.089,60	0,00	82,69	-82,69					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)				-221.896,88			-20.284,10					
<b>Μείον:</b>												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		200.629,74				0,00						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		200.629,74		0,00		0,00	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>			<b>-221.896,88</b>			<b>-20.284,10</b>						

Κρουσέρι, 17 Φεβρουαρίου 2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**  
Α.Α.Τ. Χ 101683

**ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
Α.Α.Τ. Σ 273622

**ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**  
Α.Α.Τ. ΑΖ 066495  
**ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58770 Α ΤΑΞΗΣ**