

|  | 31/12/12            |                   |                            | 31/12/11            |                   |                            | 31/12/12     | 31/12/11     |
|--|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ         | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ                 | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ         | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ                 |              |              |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                      |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                            |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ                          | 13,150.00           | 5,260.00          | 7,890.00                   | 13,150.00           | 2,630.00          | 10,520.00                  |              |              |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                              |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                          |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ                                      | 569,925.00          |                   | 569,925.00                 | 569,925.00          |                   | 569,925.00                 |              |              |
| ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ                         | 627,259.76          | 130,655.01        | 496,604.75                 | 584,759.76          | 83,874.23         | 500,885.53                 | 1,151,000.00 | 1,061,000.00 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ                                | 179,063.66          | 24,073.69         | 154,989.97                 | 53,015.66           | 14,539.03         | 38,476.63                  |              |              |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  | 6,000.00            | 1,500.00          | 4,500.00                   | 6,000.00            | 300.00            | 5,700.00                   |              |              |
| ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                             | 17,591.35           | 9,928.81          | 7,662.54                   | 17,420.42           | 5,491.62          | 11,928.80                  |              |              |
| ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                           |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>                          | <u>1,399,839.77</u> | <u>166,157.51</u> | <u>1,233,682.26</u>        | <u>1,231,120.84</u> | <u>104,204.88</u> | <u>1,126,915.96</u>        |              |              |
| III.ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ               |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΧΡΗ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                     |                     |                   | 37.77                      |                     |                   | 37.77                      |              |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |                     |                   | <u>1,233,720.03</u>        |                     |                   | <u>1,126,953.73</u>        |              |              |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                        |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΠΕΛΑΤΕΣ  |                     |                   | 18,753.77                  |                     |                   | 27748.74                   |              |              |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                      |                     |                   | 230.40                     |                     |                   | 230.4                      |              |              |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ                               |                     |                   |                            |                     |                   | 11,545.80                  |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ   |                     |                   | <u>18,984.17</u>           |                     |                   | <u>39,524.94</u>           |              |              |
| <b>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                    |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΤΑΜΕΙΟ   |                     |                   | 2,943.07                   |                     |                   | 2,310.91                   |              |              |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                       |                     |                   | 97,747.94                  |                     |                   | 168,390.00                 |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ   |                     |                   | <u>100,691.01</u>          |                     |                   | <u>170,700.91</u>          |              |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>               |                     |                   | <u>119,675.18</u>          |                     |                   | <u>210,225.85</u>          |              |              |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+IV)</b>           |                     |                   | <u><b>1,361,285.21</b></u> |                     |                   | <u><b>1,347,699.58</b></u> |              |              |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                   |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| <b>ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                           |                     |                   |                            |                     |                   | <u><b>14,205.40</b></u>    |              |              |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>     |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| <b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011( 01/01/2010 – 31/12/2011 )</b> |                     |                   | <b>31/12/12</b>            |                     |                   | <b>31/12/11</b>            |              |              |
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                           |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ΠΩΛΗΣΕΙΣ )                           |                     |                   | 255,511.55                 |                     |                   | 72,989.75                  |              |              |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ                                  |                     |                   | 107,087.25                 |                     |                   | 14,253.51                  |              |              |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                     |                     |                   | <u>148,424.30</u>          |                     |                   | <u>58,736.24</u>           |              |              |
| ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                         |                     |                   | 20,253.60                  |                     |                   | 6,571.40                   |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ   |                     |                   | <u>168,677.90</u>          |                     |                   | <u>65,307.64</u>           |              |              |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                    | 40,258.09           |                   |                            |                     |                   | 25,996.87                  |              |              |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ                            | 88,404.96           |                   | 128,663.05                 |                     |                   |                            |              |              |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                      |                     |                   | 40,014.85                  |                     |                   | 39,310.77                  |              |              |
| ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                  | 22,339.31           |                   |                            |                     |                   | 28,894.64                  |              |              |
| ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                  | <u>1,082.90</u>     |                   | <u>21,256.41</u>           |                     |                   | <u>28,894.64</u>           |              |              |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                       |                     |                   | <u>18,758.44</u>           |                     |                   | <u>10,416.13</u>           |              |              |
| ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ                       |                     |                   |                            |                     |                   |                            |              |              |
| ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                         |                     |                   | 756.12                     |                     |                   | 8,397.00                   |              |              |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                        |                     |                   | <u>18,002.32</u>           |                     |                   | <u>2,019.13</u>            |              |              |
| ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ                         |                     |                   | 65,691.84                  |                     |                   | 60,709.75                  |              |              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>              |                     |                   | <u><b>47,689.52</b></u>    |                     |                   | <u><b>58,690.62</b></u>    |              |              |

|  | 31/12/12                   | 31/12/11                   |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                        |                            |                            |
| <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                |                            |                            |
| <b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                      |                            |                            |
| ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                          | 1,151,000.00               | 1,061,000.00               |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                |                            |                            |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | 419,579.09                 | -371,889.57                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                 | <u>731,420.91</u>          | <u>689,110.43</u>          |
| <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                   |                            |                            |
| I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           |                            |                            |
| ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                        | 598,999.33                 | 708,908.31                 |
| II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         |                            |                            |
| I. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                         | 29172.57                   |                            |
| 2Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ                  | 9202.86                    |                            |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                      | 52,774.00                  |                            |
| ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ                 | -64,548.60                 | -50,319.16                 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                | 4,264.14                   |                            |
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ               | <u>30,864.97</u>           | <u>658,589.15</u>          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>       | <u>629,864.30</u>          |                            |
| <b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>      | <u><b>1,361,285.21</b></u> | <u><b>1,347,699.58</b></u> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>   |                            |                            |
| <b>ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>           |                            | <u><b>14,205.40</b></u>    |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b> |                            |                            |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ     | 47,689.52                  | 58,690.02                  |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   | <u>371,888.97</u>          | <u>313,198.95</u>          |
| ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ          |                            |                            |
| ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ                         | 419,578.49                 | 371,888.97                 |
| <b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/03/2013</b>          |                            |                            |
| <b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>                  | <b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>          |                            |
| ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ                        | Ν.ΡΑΠΤΗΣ                   |                            |
|  | ΔΔΤ ΑΚ287814               |                            |