

**ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |            |            | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 |            |            | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                     | ΧΡΗΣΗ 2012  | ΧΡΗΣΗ 2011  |
|--|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|
|  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ      | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ |  |             |             |
| <b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>                              |                  |            |            |                  |            |            | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                       |             |             |
| 1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης                    | 672,03           | 515,23     | 156,80     | 672,03           | 515,23     | 156,80     |  |             |             |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης                               | 10.804,90        | 2.253,48   | 8.551,42   | 10.804,90        | 2.253,48   | 8.551,42   |  |             |             |
|  | 11.476,93        | 2.768,71   | 8.708,22   | 11.476,93        | 2.768,71   | 8.708,22   |  |             |             |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                |                  |            |            |                  |            |            | <b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                            |             |             |
| <b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>                      |                  |            |            |                  |            |            | 1.Καταβλημένο                                | 18.000,00   | 18.000,00   |
| 4.Μηχανήματα   | 976,98           | 976,96     | 0,02       | 976,98           | 976,96     | 0,02       |  |             |             |
| 5.Μεταφορικά μέσα  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 29.492,97        | 15.958,45  | 13.534,52  |  |             |             |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                           | 35.857,72        | 28.159,75  | 7.697,97   | 34.642,59        | 26.944,65  | 7.697,94   |  |             |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>                            | 36.834,70        | 29.136,71  | 7.697,99   | 65.112,54        | 43.880,06  | 21.232,48  | <b>ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>               |             |             |
| <b>ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b> |                  |            |            |                  |            |            | 1.Τακτικό Αποθεματικό                        | 8.785,61    | 5.135,61    |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                       |                  |            | 363,20     |                  |            | 363,20     | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων | 9.000,00    | 9.000,00    |
|  |                  |            | 8.061,19   |                  |            | 21.595,68  | <b>Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>                |             |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                         |                  |            | 8.061,19   |                  |            | 21.595,68  | Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ χρήσεως εις νέο              | 54.266,84   | 2.752,29    |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |                  |            |            |                  |            |            | Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων         | 19.145,07   | 16.392,78   |
| <b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>                                       |                  |            |            |                  |            |            |  | 73.411,91 € | 19.145,07 € |
| 1.Εμπορεύματα  |                  |            | 3.702,99   |                  |            | 5.198,94   | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                | 109.197,52  | 51.280,68   |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                    |                  |            | 0,00       |                  |            | 1.037,53   | <b>( ΑΙ + ΑΥ )</b>                           |             |             |
| <b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                     |                  |            |            |                  |            |            | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                         |             |             |
| 1.Πελάτες  |                  | 113.763,30 |            |                  | 143.789,71 |            | <b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>         |             |             |
| Μείον : Προβλέψεις                                       |                  | 658,83     | 113.104,47 |                  | 658,83     | 143.130,88 | 1.Προμηθευτές                                | 34.256,86   | 18.808,08   |
| Επιταγές στην τράπεζα σε ενέχυρο                         |                  |            |            |                  |            |            | 2α.Επιταγές πληρωτέες                        | 0,00        | 384,00      |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες                                  |                  |            | 0,00       |                  |            | 6.400,33   |  |             |             |
| 11.Χρεώστες διάφοροι                                     |                  |            | 7.940,62   |                  |            | 8.315,26   | 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ.                  | 8.793,35    | 43.687,42   |
| 12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστ.         |                  |            | 121.045,09 |                  |            | 157.846,47 | 4.Προκαταβολές Πελατών                       | 0,00        | 7.447,33    |
|  |                  |            | 191.507,69 |                  |            | 174.595,46 | 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη              | 1.588,06    | 3.669,78    |
| <b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                      |                  |            |            |                  |            |            | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                   |             | 123,83      |
| 1.Ταμείο   |                  |            | 24.390,01  |                  |            | 8.996,63   | 11.Πιστωτές διάφοροι                         | 54.441,31   | 79.498,24   |
| 3.Καταθέσεις όψεως                                       |                  |            | 42.369,60  |                  |            | 1.515,89   |  |             |             |
|  |                  |            | 66.759,61  |                  |            | 10.512,52  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                    | 99.079,58   | 153.618,68  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                  |            | 191.507,69 |                  |            | 174.595,46 |  |             |             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                         |                  |            | 208.277,10 |                  |            | 204.899,36 | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>               | 208.277,10  | 204.899,36  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ          |                            |            |            | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |                 |                   |
|--|----------------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Λ/86 )           |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                                   | ΧΡΗΣΗ 2012                 |            | ΧΡΗΣΗ 2011 |                                 | Κλειόμενη Χρήση | Προηγούμενη Χρήση |
|  | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 150.812,50 |            | 177.505,10                      |                 | 72.845,32         |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων  | 2.004,17                   |            | 46.104,54  |                                 | 19.145,07       | 16.392,78         |
| <b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ:</b>                       | 148.808,33                 |            | 131.400,56 |                                 |                 |                   |
| 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης                                    | 70.000,00                  |            |            |                                 |                 |                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | 218.808,33                 |            | 131.400,56 |                                 |                 |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>  |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                               | 62.270,06                  |            | 44.921,97  |                                 |                 |                   |
| 2. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως                                   | 82.369,03                  | 144.639,09 | 77.894,86  | 122.816,83                      |                 |                   |
| <b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΛΕΟΝ:</b>                      | 74.169,24                  |            | 8.583,73   |                                 |                 |                   |
| 3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                             | 27,12                      |            | 16,42      |                                 |                 |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ :</b>   |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                             | 2.792,52                   |            | 3.867,83   |                                 |                 |                   |
| <b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>                        | 71.403,84                  |            | 4.732,32   |                                 |                 |                   |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                   |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| <b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>                   |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                  |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 2. Έκτακτα κέρδη   | 1.465,48                   |            |            |                                 |                 |                   |
| <b>Μείον :</b>   |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                  | 24,00                      |            | 129,82     |                                 |                 |                   |
| 2. Έκτακτες ζημιές   |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                          |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| <b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)</b>                    | 72.845,32                  |            | 4.602,50   |                                 |                 |                   |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b>  |                            |            |            |                                 |                 |                   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                             | 1.215,10                   |            | 13.967,42  |                                 |                 |                   |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος       | 1.215,10                   | 0,00       | 13.967,42  | 0,00                            |                 |                   |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>                           | 72.845,32                  |            | 4.602,50   |                                 |                 |                   |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη-ζημιές ) χρήσης   | 72.845,32 | 4.602,50  |
| (+) κέρδη προηγούμενων χρήσεων                | 19.145,07 | 16.392,78 |
| (-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων       | 14.928,48 | 1.620,21  |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος                   | 77.061,91 | 19.375,07 |
| Κέρδη χρήσης σε νέο                           |           |           |
| <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b> |           |           |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                        | 3.650,00  | 230,00    |
| Αφορολόγητο αποθεματικό                       | 73.411,91 | 19.145,07 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                    | 77.061,91 | 19.375,07 |

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ - 031033

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 059235

**ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ**  
**1/1/2012 - 31/12/2012**  
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

|                                       | <u>31/12/2012</u> |                                     | <u>1/1/2012-31/12/2012</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Αποθέματα 1/1/2012                    | 5.198,94          | <b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>                   |                            |
| Αγορές εμπορευμάτων χρήσης 2012       | 508,22            | Πωλήσεις εμπορευμάτων               | 1.036,99                   |
| Αγορές πρώτων & βοηθ.υλών χρήσης 2012 | 0,00              | Παροχή Υπηρεσιών                    | 149.775,51                 |
|                                       | <u>5.707,16</u>   |                                     | <u>150.812,50</u>          |
| <b><u>Σύνολο</u></b>                  |                   |                                     |                            |
| Μείον Αποθέματα 31/12/2012            | 3.702,99          | <b>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</b>       |                            |
| <b><u>Κόστος εμπορευμάτων</u></b>     | <u>2.004,17</u>   | Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών          | 70.000,00                  |
| <b>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>               |                   | Έσοδα κεφαλαίων                     | 27,12                      |
| Αμοιβές & έξοδα προσωπικού            | 0,00              |                                     | <u>70.027,12</u>           |
| Αμοιβές-έξοδα τρίτων                  | 22.651,71         | <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>         | <u>220.839,62</u>          |
| Παροχές τρίτων                        | 17.931,31         |                                     |                            |
| Φόροι-τέλη                            | 806,56            |                                     |                            |
| Διάφορα έξοδα                         | 102.034,41        |                                     |                            |
| Τόκοι κ συναφή έξοδα                  | 2.792,52          |                                     |                            |
| Αποσβέσεις παγίων                     | 1.215,10          |                                     |                            |
|                                       | <u>147.431,61</u> |                                     |                            |
|                                       |                   |                                     |                            |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u></b>  | <u>149.435,78</u> |                                     |                            |
| <b><u>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u></b>    | <u>71.403,84</u>  |                                     |                            |
|                                       |                   | <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u></b> | <u>220.839,62</u>          |
| <b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u></b>   | <u>220.839,62</u> |                                     |                            |