



Z & H ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΕ - DECOSTAR ΑΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99015/04/Β/86/50(98)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/12	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/11
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Εξοδα ερευνών-αναπτύξεις	66.169,95	524,99	65.644,96	66.169,95	524,99	65.644,96	1.Καταβλημένο	1.121.170,00	1.121.170,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	686.626,89	0,00	686.626,89	642.839,66	0,00	642.839,66	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 'λοιπών περιουσιακών στοιχείων	352.726,48	244.404,97
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.016.723,33	716.995,19	299.728,14	795.244,85	523.147,33	272.097,52			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	40.051,48	26.964,15	13.087,33	40.051,48	22.483,01	17.568,47			
5.Μεταφορικά μέσα	74.235,36	62.407,72	11.827,64	74.235,36	57.847,72	16.387,64			
7.Ακινήτοποιησεις προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	420.860,84	410.516,39	10.344,45	420.860,84	404.344,13	16.516,71			
	<u>2.304.667,85</u>	<u>1.217.408,44</u>	<u>1.087.259,41</u>	<u>2.039.402,14</u>	<u>1.008.347,18</u>	<u>1.031.054,96</u>		<u>352.726,48</u>	<u>244.404,97</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI-ΓII)	2.304.667,85	1.217.408,44	1.087.259,41	2.039.402,14	1.008.347,18	1.031.054,96			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			723,21			723,21	1.Τακτικό αποθεματικό	347.138,74	347.044,30
			723,21			723,21	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νομικών	110.346,14	110.346,14
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI-ΓII-ΓIII)			1.087.982,62			1.031.778,17	V.Αποτελέσματα εις νεο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπολοιπο κερδών εις νεο	3.533.175,04	3.533.175,04
I.Αποθέματα								3.990.659,92	3.990.565,48
1. Εμπορεύματα			2.110.275,81			2.067.514,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	5.464.556,40	5.356.140,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΔI		2.110.275,81			2.067.514,00	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχ.		
1.Πελάτες			566.450,18			608.579,09	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	58.333,35
								0,00	58.333,35
2.Γραμμάτια εισπρακτέα -Χαρτοφυλακίου -Στις Τράπεζες για εισπραξη		0,00			1.500,00	44.809,26	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		37.414,75	37.414,75		43.309,26		1.Προμηθευτές	-24.454,06	-2.105,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες			75.588,79			153.477,59	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			13.794,41			34.127,70	3.Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	-3.412,05	-2.052,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΔII		693.248,13			840.993,64	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
III Χρεωγραφα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.568,99	38.768,15
Λοιπα χρεωγραφα		0,00			0,00	0,00	6.Ασφαλιστικό οργανισμό	9.844,71	17.119,39
		0,00	0,00		0,00	0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	628,03	162.499,34
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	420.493,99	437.212,16
Ταμείο			388.166,04			797.713,37		414.669,61	651.440,54
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.599.553,41			2.125.628,53	Σύνολο Υποχρεώσεων	414.669,61	709.773,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΔIV		1.987.719,45			2.125.628,53			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			4.791.243,39			5.034.136,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.879.226,01	6.065.914,34
Σύνολο Ενεργητικού			5.879.226,01			6.065.914,34	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Λοιποί λ/σμοί τάξεως	593.936,14	984.139,92
Λοιποί λ/σμοί τάξεως			593.936,14			984.139,92		593.936,14	984.139,92
			593.936,14			984.139,92		593.936,14	984.139,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
						χρήσεως 31/12/12	χρήσεως 31/12/11
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.205.508,58		1.760.590,64			
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		711.025,94		1.019.851,66			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		494.482,64		740.738,98			
Πλέον:Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		7.448,70		223,43		11.483,09	156.728,47
Σύνολο		<u>501.931,34</u>		<u>740.962,41</u>		3.533.175,04	3.509.225,38
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	510.921,19		628.939,94				
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.560,27	532.481,46	0,00	628.939,94			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>-30.550,12</u>		<u>112.022,47</u>			
Πλέον:							
1.Εσοδα συμμετοχών							
2.Εσοδα χρεογράφων	0,00		0,00				
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	42.033,21		44.706,00				
	42.033,21		44.706,00				
Μείον:							
2.Εξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	-42.033,21	0,00	0,00	-44.706,00	9.594,27	35.654,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>11.483,09</u>		<u>156.728,47</u>		0,00	0,00
II.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
2.Εκτακτα κέρδη							
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
	0,00		0,00				
Μείον:							
1.Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	0,00		0,00				
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>11.483,09</u>		<u>156.728,47</u>			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52.117,06		54.684,48				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	52.117,06		54.684,48				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>11.483,09</u>		<u>156.728,47</u>		<u>3.533.175,04</u>	<u>3.533.175,04</u>
						<u>3.535.063,86</u>	<u>3.630.014,67</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 550551

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 561551

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ059307

Η ΠΡΟΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΗΡΑ Δ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΔΤ ΑΒ502198