ΕΨΙΛΟΝ ΤΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.ΜΑΕ 50014/02/Β/01145

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομενης χρησης 2012			Ποσά προηγ.χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία	Αξία κτησης	Αποσβέσεις	Αν/στη Αξία
4.Λοιπα έξοδα εγκατάστασης	204.226,00	25.676,64	178.549,94	204.226,00	25.676,64	178.549,94
	204.226,58	25.676,64	178.549,94	204.226,58	25.676,64	178.549,94
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	20.050,04	0,00	20.050,04	20.050,04	0,00	20.050,04
4.Μηχ/τα.-τεχν.εγκ.-λοιπ.μηχ/κος εξοπλισμ.	9.433,58	2.471,50	6.962,08	9.433,58	2.471,50	6.962,08
5.Μεταφορικά μέσα	40.748,50	16.046,49	24.702,01	40.748,50	16.046,49	24.702,01
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμος	111.442,03	62.384,95	49.057,08	110.952,24	62.384,95	48.567,29
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(Γ Ι+ΓΙΙ)	181.674,15	80.902,94	100.771,21	181.184,36	80.902,94	100.281,42
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			7.433,35			7.433,35
			7.433,35			7.433,35
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(Γ ΙΙ+ΓΙΙΙ)			108.204,56			107.714,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			658.915,45			771443,12
			658.915,45			771.443,12
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		370.384,37			394.295,27	
Μείον: Προβλέψεις		7.500,00	362.884,37		7.500,00	386.795,27
3. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			4.780,00
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.399,16			3.429,16
3α.Επιταγές εισπρακτέες			185.372,95			256.181,37
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			46.159,98			46.159,98
11.Χρεώστες Διάφοροι			433.088,98			351.407,64
12.Λογ/σμοι διαχ. προκλίων & πιστώσεων			22.837,57			22.949,57
			1.057.743,01			1.071.702,99
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			17.525,28			23.297,22
3.Καταθέσεις όψεως			10.452,97			7.468,06
			27.978,25			30.765,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.744.636,71			1.873.911,39
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.153,03			1.264,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			2.032.544,24			2.161.440,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			195.566,34			219.491,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(945.000 αν. μετοχές x 1,00 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβεβλημένο	945.000,00	945.000,00
	945.000,00	945.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.324,03	6.324,03
4. Έκτακτα αποθεματικά	58,40	58,40
2.Αφορολ.αποθεματικά ειδικων διατάξεων νόμων	118.750,00	118.750,00
	125.132,43	125.132,43
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	888,70	389,86
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέον	280.222,73	280.612,59
	279.334,03	280.222,73
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	790.798,40	789.909,70
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ.προσ/κου		
λόγω εξόδου από την υπηρεσία	586,94	586,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια Τραπεζών	471.014,98	546.377,35
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.500,00	6.500,00
	477.514,98	552.877,35
ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	79.058,17	184.104,42
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	47.266,41	22.047,22
3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπ. υποχρεώσεων	478.817,50	484.209,80
4.Προκαταβολές πελατών	16.923,96	14.077,55
5.Υποχρ/σεις απο φόρους τέλη	24.247,28	25.513,50
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.199,48	4.329,89
7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες την επομ.χρήση	79.517,77	56.250,00
11.Πιστωτές διάφοροι	22.378,82	26.459,14
	761.409,39	816.991,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙ+(Γ ΙΙ)	1.238.924,37	1.369.868,87
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	2.234,53	1.075,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	2.032.544,24	2.161.440,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως	195.566,34	219.491,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομ.χρησης 2012		Ποσά προηγ.χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών		626.419,86		777.069,75
Μείον:Κόστος πωλήσεων		394.659,71		522.210,36
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		231.760,15		254.859,39
Πλέον:1.Αλλα Εσοδα εκμεταλλεύσεως		24.000,00		33.369,79
Σύνολο		255.760,15		288.229,18
Μειον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.601,90		97.733,67	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	69.943,06	155.544,96	74.073,37	171.807,04
Μερικά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		100.215,19		116.422,14
Πλέον:4.Πιστ/κοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,59		0,66	
Μειον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	95.444,80	95.443,21	104.643,96	104.643,30
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Κέρδη)		4.771,98		11.778,84
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		2.140,12	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.397,84			
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.460,46		0,01	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.937,38	1.152,00	988,12
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη)		8.709,36		12.766,96
Μειον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		5.824,86	
Μειον:οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	5.824,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΕΩΣ (Κέρδη)		8.709,36		12.766,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρά κέρδη	8.709,36	12.766,95
Μείον:Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	280.222,73	280.612,59
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	3.236,28	6.220,20
Σύνολο :	274.749,65	274.065,84
Μειον:		
1.Φόρος Εισοδήματος	4.584,38	6.156,89
Ζημιές εν νέον :	279.334,03	280.222,73

Πειραιάς 30/4/2013

Ο πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η αντιπρόεδρος	Για το Λογιστήριο
Η.Αλεξόπουλος	Α.Τσακανίκα	Ο.Παπάζογλου
ΑΕ 011672	ΑΗ 641743	Ν 170852
		ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.978 Α ΤΑΞΗΣ