

LUNA - ΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12 -31.12.12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99079/04/Β/86/119Ζ					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	1.979,60	1.979,60	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μείον: Αποσβέσεις	1.782,11	1.782,11	1. Καταβλημένο	304.086,00	304.086,00
	197,49	197,49			
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	155.336,90	155.336,90	1. Αποθεματικά	61.313,35	52.014,10
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	102.905,05	102.905,05	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	365.399,35	356.100,00
Μείον: Αποσβέσεις	102.905,04	102.905,04			
	0,01	0,01	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Μηχ/τα-Μηχ/κός εξοπλ.	470.434,59	469.574,59	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Αποσβέσεις	440.570,69	433.469,90	1. Προμηθευτές	464,36	3.703,91
	29.863,90	36.104,69	3. Πιστωτές διάφοροι	38.942,97	29.048,87
4. Μεταφορικά μέσα	42.220,00	39.220,00	4. Υποχρ. από φόρους-τέλη	6.939,63	6.360,57
Μείον: Αποσβέσεις	39.769,98	39.219,98	5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.770,44	4.582,44
	2.450,02	0,02	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	51.117,40	43.695,79
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	19.642,37	19.642,37			
Μείον: Αποσβέσεις	18.513,12	18.132,94			
	1.129,25	1.509,43			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ)	188.977,57	193.148,54			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
I. Αποθέματα				416.516,75	399.795,89
1. Ετοιμα & ημικ/να προϊόντα	21.084,00	24.320,00			
3. Υποπροϊόντα & υπολείμματα	427,00	2.450,00			
4. Πρώτες & β οηθ. ύλες	19.363,85	18.973,05			
	40.874,85	45.743,05			
II. Απαιτήσεις					
2. Πελάτες	39.986,84	25.876,52			
11. Χρεώστες διάφοροι	28.297,22	32.888,43			
	68.284,06	58.764,95			
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	5.017,76	14.602,56			
2. Καταθέσεις όψεως	113.362,51	87.536,79			
	118.380,27	102.139,35			
Σύν. Κυκ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	227.539,18	206.647,35			
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	416.516,75	399.795,89			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (01.01.12-31.12.12)					
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΞΕΩΣ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	192.196,98	172.238,89		Χρήση 2012	Χρήση 2011
Μείον: Κόστος πωλήσεων	128.752,73	104.377,77	Τακτικό αποθεματικό	937,93	847,20
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) εκμ/σεως	63.444,25	67.861,12	Μερίσματα	17.820,72	16.096,73
Πλέον: Έσοδα ενοικίων	3.600,00	6.000,000	Φόρος εισοδήματος 20%	5.224,56	5.222,92
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	38.196,30	47.028,43	Σύνολο Κερδών χρήσεως	23.983,21	22.166,95
2. Εξοδα λειτ. διαθέσεως	4.848,22	4.715,83			
3. Χρηματ/κα έξοδα	16,52	-49,99			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)					
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	23.983,21	22.166,85			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΣΗΣ			ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ		
Α.Δ.Τ. Σ281631			Α.Δ.Τ. ΑΗ 575299 - Α.Μ.Ο.Ε. 0011648 Α' ΤΑΞΗΣ		
Α.Δ.Τ. ΑΕ 506938					
Ef- Di: www.efdi.gr					