

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	66.417,69	28.254,89	38.162,80	65.417,68	22.916,36	42.501,32			Ι.Κεφάλαιο				
	<u>66.417,69</u>	<u>28.254,89</u>	<u>38.162,80</u>	<u>65.417,68</u>	<u>22.916,36</u>	<u>42.501,32</u>			1 Καταβλημένο	362.235,90		262.235,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										<u>362.235,90</u>		<u>262.235,00</u>	
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις									III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	518.880,11			518.880,11			518.880,11		1. Διαφορές από μετατροπή σε ευρώ του Μ.Κ.	420,91		420,91	
	518.880,11			518.880,11			518.880,11		2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων	6.434,62		6.434,62	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	555.015,83	535.115,00	19.900,83	551.831,71	534.840,28	16.991,43	534.840,28			6.855,53		6.855,53	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	36.960,68	36.696,59	264,09	36.960,68	36.696,59	264,09	36.960,68						
5. Μεταφορικά μέσα	0,00		0,00	20.669,97	19.915,89	754,08	20.669,97						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	103.281,56	100.737,57	2.543,99	103.281,56	100.095,44	3.186,12	103.281,56						
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00		V. Αποτελέσματα εις νέο				
	<u>1.324.138,18</u>	<u>672.549,16</u>	<u>651.589,02</u>	<u>1.341.624,03</u>	<u>691.548,20</u>	<u>650.075,83</u>	<u>1.341.624,03</u>		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	50.778,82		82.377,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>1.324.138,18</u>	<u>672.549,16</u>	<u>651.589,02</u>	<u>1.341.624,03</u>	<u>691.548,20</u>	<u>650.075,83</u>	<u>1.341.624,03</u>		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	270.852,98		198.093,89	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροσμες χρημ/μικές απαιτήσεις										321.631,80		280.471,72	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				475,00			475,00			<u>(321.631,80)</u>		<u>(280.471,72)</u>	
				<u>475,00</u>			<u>475,00</u>		VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)				<u>652.064,02</u>			<u>650.550,83</u>		1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	8.000,00		100.000,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										<u>8.000,00</u>		<u>100.000,00</u>	
I. Αποθέματα									ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>55.459,63</u>		<u>88.618,81</u>	
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολοίματα				47.547,28			47.547,28		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
				<u>47.547,28</u>			<u>47.547,28</u>		2. Δάνεια τραπεζών	721.048,09		702.668,72	
II. Απαιτήσεις										<u>721.048,09</u>		<u>702.668,72</u>	
1. Πελάτες				21.887,10			0,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3α. Επιταγές εισπραχτέες (μεταχρονολογημένες)				0,00			10.980,00		1. Προμηθευτές	4.142,12		7.696,05	
11. Χρεώστες διάφοροι				18.657,89			19.938,22		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	27.460,47		32.359,14	
				<u>40.544,99</u>			<u>30.918,22</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	634,90		660,83	
									6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	418,06		1.274,68	
III. Χρεώγραφα										<u>32.655,55</u>		<u>41.990,70</u>	
3. Λοιπά χρεώγραφα		184,89			184,89				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	<u>753.703,64</u>		<u>744.659,42</u>	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	184,89		0,00	184,89			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>809.163,27</u>		<u>833.278,23</u>	
IV. Διαθέσιμα													
1. Ταμείο				10.386,44			56.510,75						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				3.800,83			5.064,94						
				<u>14.187,27</u>			<u>61.575,69</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+III+IV)				<u>102.464,43</u>			<u>140.226,08</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				<u>792.691,25</u>			<u>833.278,23</u>						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		78.559,08		174.320,65	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(50.778,82)	(59.526,88)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		51.660,65		162.469,02	(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>(270.852,98)</u>	<u>(198.093,89)</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>26.898,43</u>		<u>11.851,63</u>	Σύνολο	<u>(321.631,80)</u>	<u>(257.620,77)</u>
Σύνολο		26.898,43		11.851,63	ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί μὴ ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	10.037,40	22.850,95
ΜΕΙΟΝ :					Κέρδη πρὸς διάθεση ἢ ζημιές εις νέο	<u>(331.669,20)</u>	<u>(280.471,72)</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5.350,84		2.094,40		Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	10.142,46	15.493,30	4.587,46	6.681,86			
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>11.405,13</u>		<u>5.169,77</u>			
Μείον :					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		169,91		ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
	<u>0,00</u>		<u>169,91</u>		ΑΔΤ Τ332176		
Μείον :					Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	61.669,87	61.669,87	64.690,93	64.690,93	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>(50.264,74)</u>		<u>(59.351,25)</u>	ΑΔΤ Ξ948328		
					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	60,00		175,63		ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ		
2. Εκτακτες ζημιές	454,08		0,00		ΑΔΤ ΑΗ961566		
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>(50.778,82)</u>		<u>(59.526,88)</u>			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.255,38		6.094,79			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.255,38	0,00	6.094,79	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u><u>(50.778,82)</u></u>		<u><u>(59.526,88)</u></u>			