

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ 31-12-2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΞΕΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	22.608,95	10.746,43	11.862,52	22.608,95	4.771,44	17.837,51
	22.608,95	10.746,43	11.862,52	22.608,95	4.771,44	17.837,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα οικοπέδα	192.163,41		192.163,41	192.163,41		192.163,41
3. Κτίρια	572.891,21	486.898,64	85.992,57	547.387,96	472.103,47	75.284,49
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ.	20.495,12	16.088,31	4.406,81	18.007,31	13.411,28	4.596,03
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	121.615,99	113.379,81	8.236,18	121.615,99	111.273,88	10.342,11
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ II)	907.165,73	616.366,76	290.798,97	879.174,67	596.788,63	282.366,04
III. Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτησ.						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.539,72			1.539,72
			1.539,72			1.539,72
Σύνολο Παγίου ενεργ. (Γ II+Γ III)			292.338,69			283.925,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			267,66			508,83
			267,66			508,83
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			6.968,87			11.661,15
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			79.000,00			51.000,00
11. Χρέωστες διάφοροι			4.897,72			5.143,47
			90.866,59			67.804,62
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.048,16			5.508,31
3. Καταστάσεις όψεως & προθεσμίας			97,63			97,63
			11.145,79			5.605,94
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			102.280,04			73.919,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			406.481,25			375.682,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	χρήση 2012	χρήση 2011
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	55.824,29	42.668,58
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	53.826,23	42.986,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά) εκμετ.	1.998,06	-317,81
1.Πλέον:: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.404,07	
	14.402,13	
Μείον :1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.172,89	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.303,73	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη /ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	10.925,51	0,00
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών	0,00	76,36
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		76,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	10.925,51	-241,45
Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόγрана έξοδα	2.563,67	12,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	8.361,84	-253,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.078,35	24.369,99
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο Λειτουργικό κόστος	20.078,35	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσης	8.361,84	-253,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο Κεφάλαιο	341.550,00	341.550,00
	341.550,00	341.550,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περουσ.στοιχείων	0,00	20,25
3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίων	109.576,85	101.536,85
	109.576,85	101.557,10
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλ. ζημιών προηγ.χρήσεων	-53.142,91	-70.669,34
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	0,00	-253,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	397.983,94	372.183,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	733,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.065,84	1.680,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.084,67	1.084,67
11. Πιστωτές διάφοροι	346,80	0,00
	8.497,31	3.498,85
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	8.497,31	3.498,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	406.481,25	375.682,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N88)

	χρήση 2012	χρήση 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιά) χρήσης	8.361,84	-253,95
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-58.914,56	-70.669,34
Σύνολο	-50.552,72	-70.923,29
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	-2.590,19	0,00
Ζημίες εις νέο	-53.142,91	-70.923,29

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Βοσ.Κακός Δημ.

Βοσ.Κακός Λεων.

Α. Φίτσας

Αρ.Αδ. 0024182