

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)-32Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

- 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
- 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
- 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
582,62	582,62	0,00	582,62	582,62	0,00
33.767,57	33.767,57	0,00	33.767,57	33.767,57	0,00
46.572,75	23.640,24	22.932,51	46.572,75	17.700,24	28.872,51
<b>80.922,94</b>	<b>57.990,43</b>	<b>22.932,51</b>	<b>80.922,94</b>	<b>52.050,43</b>	<b>28.872,51</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**Ι.Κεφάλαιο**

- 1 Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
925.405,50	925.405,50
<b>925.405,50</b>	<b>925.405,50</b>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Ενωώματες ακινητοποιήσεις**

- 1.Γήπεδα - Οικόπεδα

658.692,50		658.692,50	658.692,50		658.692,50
658.692,50		658.692,50	658.692,50		658.692,50
1.214.235,97	989.245,82	224.990,15	1.214.235,97	982.594,21	231.641,76
43.902,00	27.434,13	16.467,87	25.254,70	24.931,95	322,75
586,94	586,93	0,01	586,94	586,93	0,01
422.752,53	387.679,11	35.073,42	417.149,81	378.764,80	38.385,01
2.340.169,94	1.404.945,99	935.223,95	2.315.919,92	1.386.877,89	929.042,03
<b>2.340.169,94</b>	<b>1.404.945,99</b>	<b>935.223,95</b>	<b>2.315.919,92</b>	<b>1.386.877,89</b>	<b>929.042,03</b>

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

- 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

56.468,29	56.468,29
<b>56.468,29</b>	<b>56.468,29</b>

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

- 1.Τακτικό αποθεματικό
- 3.Ειδικά αποθεματικά

9.502,38	9.502,38
11.426,17	11.426,17
<b>20.928,55</b>	<b>20.928,55</b>

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

<b>151.094,73</b>	151.094,73	<b>131.357,29</b>	131.357,29
	(151.094,73)		(131.357,29)

**VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**

- 1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών

25.500,00	16.500,00
<b>25.500,00</b>	<b>16.500,00</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

<b>877.207,61</b>	<b>887.945,05</b>
-------------------	-------------------

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)**

**III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/οριμες χρημ/μικές απαιτήσεις**

- 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

733,68	733,68
<b>733,68</b>	<b>733,68</b>
<b>935.957,63</b>	<b>929.775,71</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Απαιτήσεις**

- 1. Πελάτες
- 3α.Επιπαγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)
- 11.Χρεώστες διάφοροι

3.458,20	35.661,78
8.634,04	13.678,90
2.164,17	35.751,77
<b>14.256,41</b>	<b>85.092,45</b>

**IV. Διαθέσιμα**

- 1. Ταμείο
- 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

2.502,91	12.975,59
19.900,69	3.492,60
<b>22.403,60</b>	<b>16.468,19</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)**

**ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**

<b>36.660,01</b>	<b>101.560,64</b>
<b>995.550,15</b>	<b>1.060.208,86</b>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

- 1. Προμηθευτές
- 2α.Επιπαγές πληρωτέες
- Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι
- 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
- 4.Προκαταβολές Πλεονών
- 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
- 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

4.879,63	34.012,40
12.017,05	32.665,88
0,00	0,00
83.006,15	82.705,44
10.000,00	14.474,00
1.343,31	1.137,53
<b>7.096,40</b>	<b>7.268,56</b>
118.342,54	172.263,81
<b>118.342,54</b>	<b>172.263,81</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)**

<b>118.342,54</b>	<b>172.263,81</b>
-------------------	-------------------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

<b>995.550,15</b>	<b>1.060.208,86</b>
-------------------	---------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

- 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

88.749,78	88.749,78
<b>88.749,78</b>	<b>88.749,78</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		293.943,81		298.872,50	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(14.476,53)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		290.111,98		312.396,76	(+) : Υπόλοιπο αποτίτλων ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(131.357,29)
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		3.831,83		(13.524,26)	<b>Σύνολο</b>	(145.833,82)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		53.850,00	<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	5.260,91
<b>Σύνολο</b>		3.831,83		40.325,74	<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<b>4.717,87</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		1.895,96		1.885,81	<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		6.883,31		3.411,47	<b>ΒΡΕΤΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b>	
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		(4.947,44)		35.028,46	<b>ΑΔΤ Η324791</b>	
Μείον :					<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,23		1,69	<b>ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
		3,23		1,69	<b>ΑΔΤ Μ994682</b>	
<b>Μείον :</b>					<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		9.365,46		9.074,76	<b>ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ</b>	
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		(9.362,23)		9.074,76	<b>ΑΔΤ ΑΗ961566</b>	
		(14.309,67)		25.955,39		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		155,34		172,40		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		11,52		0,00		
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		(14.476,53)		25.782,99		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		24.008,10		28.346,27		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		24.008,10		28.346,27		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>		(14.476,53)		25.782,99		