

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54241/01/Β/03/222

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	193.838,28	38.767,56	155.070,72	193.838,28	0,00	193.838,28	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	2.486.000,00	2.485.020,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Οφειλόμενο	0,00	980,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	98.110,65	0,00	98.110,65	0,00	0,00	0,00		<u>2.486.000,00</u>	<u>2.486.000,00</u>
5. Κτίρια & τεχνικά έργα	221.468,01	89.579,35	131.888,66	319.578,66	84.673,82	234.904,84	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5. Μεταφορικά μέσα	12.596,11	8.781,64	3.814,47	12.596,11	8.108,50	4.487,61	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7,11	7,11
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	551,90	550,80	1,10	551,90	550,80	1,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>332.726,67</u>	<u>98.911,79</u>	<u>233.814,88</u>	<u>332.726,67</u>	<u>93.333,12</u>	<u>239.393,55</u>	1. Τακτικά αποθεματικά	1.598,10	1.598,10
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35.022,00			35.022,00	Ζημίες χρήσεως	-765.101,13	-1.139.169,75
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+ΓIII)			<u>268.836,88</u>			<u>274.415,55</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	-1.288.341,83	-136.742,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ.	0,00	-12.429,60
II. Απαιτήσεις								<u>-2.053.442,96</u>	<u>-1.288.341,83</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		786,05			662.646,42		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	434.162,25	1.199.263,38
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο		1.286,03			306,03		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		22.386,96			67.209,25		1. Προμηθευτές	10.068,07	139,04
		<u>23.672,99</u>			<u>67.515,28</u>		2α. Επιταγές πληρωτέες	806,86	131,20
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>24.459,04</u>			<u>730.161,70</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.210,95	811,47
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	265,45	167,91
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			3.900,00		11. Πιστωτές διάφοροι	1.853,06	1.802,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		<u>448.366,64</u>			<u>1.202.315,53</u>			<u>14.204,39</u>	<u>3.052,15</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>448.366,64</u>	<u>1.202.315,53</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών		5.400,00			1.045.329,84			Ποσά Κλεισμ. χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2011
Μείον:Κόστος πωληθέντων		0,00			1.979.831,21		Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρ.	-765.101,13	-1.139.169,75
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		5.400,00			-934.501,37		Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ.	0,00	-12.429,60
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		57.518,05			190.162,88		Ζημίες εις νέον	<u>-2.053.442,96</u>	<u>-1.288.341,83</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-52.118,05			-1.124.664,25				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	226,25			44,36					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	323,37	-97,12		10.650,25	-10.605,89				
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως		-52.215,17			-1.135.270,14				
II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα	10,80			135,37					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.900,00	6.910,80		0,00	135,37				
Μείον: 1. Εκτακτά και ανόργανα έξοδα	20.176,89			4.034,98					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	699.619,87	-719.796,76		0,00	-3.899,61				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα		-765.101,13			-1.139.169,75				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.578,67			0,00					
Μείον: Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	5.578,67	0,00		0,00	0,00				
ΚΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-765.101,13</u>			<u>-1.139.169,75</u>				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΟΥ ANNA
N 294219

ΚΡΙΤΣΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗ 131524

ΚΟΥΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΒ 536085