

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές τιν...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1,677.78	1,677.77	0.01	1,677.78	1,677.77	0.01	1. Καταβλημένο	398,299.50	398,299.50
	<u>1,677.78</u>	<u>1,677.77</u>	<u>0.01</u>	<u>1,677.78</u>	<u>1,677.77</u>	<u>0.01</u>		<u>398,299.50</u>	<u>398,299.50</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,968.01	1,968.01
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	169,531.51						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-Δάση	169,531.51		169,531.51	169,531.51		169,531.51	1. Τακτικό αποθεματικό	2,966.52	2,966.52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	792,849.62	719,490.50	73,359.12	792,849.62	719,490.50	73,359.12	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		
4. Μηγάνηματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	42,576.13	42,575.95	0.18	42,576.13	42,575.95	0.18		1,968.01	1,968.01
5. Μεταφορικά μέσα	11,553.13	2,321.53	9,231.60	11,553.13	2,321.53	9,231.60			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	264,416.85	256,383.53	8,033.32	262,816.85	256,383.53	6,433.32			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				0.00		0.00			
	<u>1,280,927.24</u>	<u>1,020,771.51</u>	<u>260,155.73</u>	<u>1,279,327.24</u>	<u>1,020,771.51</u>	<u>258,555.73</u>	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	<u>1,280,927.24</u>	<u>1,020,771.51</u>	<u>260,155.73</u>	<u>1,279,327.24</u>	<u>1,020,771.51</u>	<u>258,555.73</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-57,382.38	-6,617.85
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-38,660.48	-63,594.48
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			260,155.73			258,555.73	VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV+ΔV)	307,191.17	333,021.70
I Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			710.63			766.50	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			5,163.08			209.80	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>5,873.71</u>			<u>976.30</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	2,801.77	527.49
1. Πελάτες	4,095.23			4,274.00			2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	0.00	0.00
Μείον: Προβλέψεις		4,095.23			4,274.00		4. Προκαταβολές πελατών	0.00	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι		12,524.77			10,484.56		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	427.43	283.22
		<u>16,620.00</u>			<u>14,758.56</u>		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2,563.35	2,942.31
III Χρεόγραφα							11. Πιστωτές διάφοροι	9,283.75	0.00
IV Διαθέσιμα								<u>15,076.30</u>	<u>3,753.02</u>
1. Ταμείο			19,284.95			19,862.60	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>15,076.30</u>	<u>3,753.02</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20,333.07			42,621.52	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>39,618.02</u>			<u>62,484.12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	322,267.47	336,774.72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>62,111.73</u>			<u>78,218.98</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>322,267.47</u>			<u>336,774.72</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	77,354.55	103,578.39
Μείον: Κόστος πωλήσεων	7,162.19	7,244.49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	70,192.36	96,333.90
Σύνολο	70,192.36	96,333.90
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17,716.40	20,136.11
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	78,515.66	84,724.21
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογιζόμενα (κόστος υποασφαλισμένων - αξιόγραφα)	96,232.06	104,860.32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	-26,039.70	-8,526.42
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	134.61	88.25
	<u>134.61</u>	<u>88.25</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	134.61	88.25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-25,905.09	-8,438.17
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	-25,905.09	-8,438.17
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		11,735.55
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-25,905.09</u>	<u>-8,438.17</u>

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-25,905.09	-8,438.17
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-70,212.33	-61,462.25
(+)(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	74.56	
Σύνολο	-96,042.86	-69,900.42
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0.00	311.91
	<u>0.00</u>	<u>311.91</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΕΩΡΗΤΟΣ ΑΔΤ Χ 206021	ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 041074299	ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΟΥΡΤΟΣ ΑΦΜ 033653758