

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2011
-----------------------------	----------------------------

A ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις

- 1 Ασώματες ακιν. & έξοδα πολ. απ.
- 2 Λοιπές Ασώματες Ακίνητοποιήσεις

12.118,57	12.118,49	0,08	12.118,57	12.118,49	0,08
300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

II. Ενσώματες ακίνητοποιήσεις

- 1 Γήπεδα - Οικόπεδα
- 2 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.
- 3 Μεταφορικά Μέσα
- 4 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
- 5 Ακίνητ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές

50.956,34	0,00	50.956,34	50.956,34	0,00	50.956,34
37.759,88	37.314,93	444,95	37.759,88	32.937,29	4.822,59
86.499,43	70.359,44	16.139,99	86.499,43	57.720,66	28.778,77
6.156,19	6.156,02	0,17	6.156,19	6.156,02	0,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)

193.790,41	125.948,88	67.841,53	193.790,41	108.932,46	84.857,95
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I Αποθέματα

- 1 Εμπορεύματα
- 2 Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή
- 3 Α & Β Ύλες-Αναλ. Υλικά-Είδη Συσκευασίας

	82.352,50				
	10.516,60				
	7.565,00				

II Απαιτήσεις

- 1 Πελάτες
- 2 Χρεώστες Διάφοροι

	15.802,96				
	0,00				

III Χρεόγραφα

- 1 Μετοχές

	19.877,85				
--	-----------	--	--	--	--

IV Διαθέσιμα

- 1 Ταμείο
- 2 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας

	188.154,10				
	-1,74				

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	324.267,27				
	392.108,80				
			308.610,85		
			393.468,80		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

- 0.000 μετ. των .000 Ευρώ.
- 1. Κατεβλημένο

120.000,00	120.000,00
------------	------------

II. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο

- 1. Επιχορηγήσεις Επενδ. Πάγιου Ενεργητικού
- 2. Αποσβασμ. Επιχ/ση

2.835,00	2.835,00
-2.835,00	-2.835,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

- 1. Τακτικό αποθεματικό

122,70	122,70
--------	--------

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο
- Υπολ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων

-4.975,25	-8.488,18
-78.571,17	-70.082,99

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1. Τράπεζες μακροπρόθ. δανεία

43.285,10	43.285,10
-----------	-----------

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1. Προμηθευτές
- 2. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων
- 3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- 4. Υποχρεώσεις από φόρους τελη
- 5. Πιστωτές Διάφοροι

100.785,69	108.022,28
87.206,40	87.206,40
13.513,13	13.513,13
110.742,20	99.890,36
0,00	0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+ΓII)

355.532,52	351.917,27
-------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

392.108,80	393.468,80
-------------------	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-4.975,25	-8.488,18
(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	0,00	0,00
(+) ή (-) Διαφορές Φορολογ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-4.975,25	-8.488,18
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ. Κόστος Φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές εις Νέο	0,00	0,00
Η Διάθεση των Κερδών Γίνεται ως Εξής :	-4.975,25	-8.488,18
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
4. Αποθεματικά Καταστατικού	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
7. Αμοιβές από Ποσοστά μελών Διοικητ. Συμβουλ.	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

H τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων περυσιακών στοιχείων έγινε την **/**/****

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ

ΑΤ ΑΖ468376

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΤ ΑΙ964550

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗ
ΑΤ ΑΚ742874

ΑΙΚ.

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα

Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων

Μείον : Οι από Αυτές Ενωματομένες στο Λεπ. Κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

17.016,42	-4.975,25		18.135,41	-8.488,18	
17.016,42	0,00		18.135,41		
					-8.488,18