

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									I.Κεφάλαιο				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1 Καταβλημένο	60.000,00		60.000,00	
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις										60.000,00		60.000,00	
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	28.803,73	0,00	28.803,73	28.803,73	0,00	28.803,73	28.803,73						
	<u>28.803,73</u>	<u>0,00</u>	<u>28.803,73</u>	<u>28.803,73</u>	<u>0,00</u>	<u>28.803,73</u>	<u>28.803,73</u>						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.171.055,00		3.171.055,00	3.171.055,00		3.171.055,00	3.171.055,00	1.Τακικό αποθεματικό	30.821,10		30.821,10		
	<u>3.171.055,00</u>		<u>3.171.055,00</u>	<u>3.171.055,00</u>		<u>3.171.055,00</u>	<u>3.171.055,00</u>		<u>30.821,10</u>		<u>30.821,10</u>		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.812,39	5.001,27	4.811,12	9.812,39	5.001,27	4.811,12	4.811,12	V. Αποτελέσματα εις νέο					
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.058.280,93	0,00	2.058.280,93	2.058.280,93	0,00	2.058.280,93	2.058.280,93	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	429.266,76		429.913,93		
	<u>5.239.148,32</u>	<u>5.001,27</u>	<u>5.234.147,05</u>	<u>5.239.148,32</u>	<u>5.001,27</u>	<u>5.234.147,05</u>	<u>5.234.147,05</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	429.266,76		429.913,93		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>5.267.952,05</u>	<u>5.001,27</u>	<u>5.262.950,78</u>	<u>5.267.952,05</u>	<u>5.001,27</u>	<u>5.262.950,78</u>	<u>5.262.950,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>520.087,86</u>		<u>520.735,03</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>5.262.950,78</u>			<u>5.262.950,78</u>		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2.Δάνεια τραπεζών	5.950.067,39		5.936.901,08		
I. Αποθέματα			583.063,20	583.063,20		583.063,20	583.063,20		5.950.067,39		5.936.901,08		
5.Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			<u>583.063,20</u>	<u>583.063,20</u>		<u>583.063,20</u>	<u>583.063,20</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
II. Απαιτήσεις				512.956,55		342.579,00	342.579,00	1. Προμηθευτές		0,00	0,00	0,00	
1. Πελάτες								2α.Επιπλέον πληρωτέες	0,00		0,00	0,00	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα								Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	0,00	
Στις τράπεζες για εγγύηση		1.063,13			1.063,13			5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		0,00		0,00	
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00			0,00			10.Μερίσματα πληρωτέα		0,00		0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι								11.Πιστωτές διάφοροι	129.614,38		140.425,02		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων									<u>129.614,38</u>		<u>140.425,02</u>		
				<u>723.700,41</u>		<u>556.353,21</u>	<u>556.353,21</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>6.079.681,77</u>		<u>6.077.326,10</u>		
IV. Διαθέσιμα								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>6.599.769,63</u>		<u>6.598.061,13</u>		
1.Ταμείο			30.055,24	30.055,24		195.693,94	195.693,94						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00	0,00		0,00	0,00						
			<u>30.055,24</u>	<u>30.055,24</u>		<u>195.693,94</u>	<u>195.693,94</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.336.818,85</u>	<u>1.336.818,85</u>		<u>1.335.110,35</u>	<u>1.335.110,35</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6.599.769,63</u>	<u>6.599.769,63</u>		<u>6.598.061,13</u>	<u>6.598.061,13</u>						

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010				
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		13.785,00		523.709,88	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(647,17)	(106.660,73)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		322.528,20	(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	429.913,93	536.574,66
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>13.785,00</u>		<u>201.181,68</u>	Σύνολο	<u>429.266,76</u>	<u>429.913,93</u>
Σύνολο		13.785,00		201.181,68	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :					ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	14.432,17		307.842,41		Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>429.266,76</u>	<u>429.913,93</u>
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	14.432,17	0,00	307.842,41	H διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		(647,17)		(106.660,73)	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>429.266,76</u>	<u>429.913,93</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>(647,17)</u>		<u>(106.660,73)</u>		<u>429.266,76</u>	<u>429.913,93</u>
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(647,17)		(106.660,73)			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>(647,17)</u>		<u>(106.660,73)</u>			

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ..ΔΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..... ΑΔΤ. Χ062159.....  
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ Σ095480  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Χ654468

