

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	12.631,96	10.143,58	2.488,38	12.631,96	10.143,58	2.488,38	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέν	956.059,00	956.059,00
ΙΙ. Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ. -επενδ.		
1. Γήπεδα-αικόπεδα	13.267,32	0,00	13.267,32	13.267,32	0,00	13.267,32	2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας περ. στοιχείων	16.028,84	16.028,84
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	490.432,32	351.805,85	138.626,47	490.432,32	351.805,85	138.626,47	3. Επιχορηγήσεις-επενδ. Πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχν.εξοπλισμός	456.960,79	456.005,15	955,64	456.960,79	456.005,15	955,64		16.028,84	16.028,84
5. Μεταφορικά μέσα	35.525,03	35.038,32	486,71	35.525,03	35.038,32	486,71	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	115.751,14	115.750,34	0,80	115.751,14	115.750,34	0,80	1. Τακτικό αποθεματικό	16.121,04	16.121,04
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολ.αποθεμ.ειδ. Διατάξ. Νόμων	243.008,68	243.008,68
Σύνολο ενόμιστων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.111.936,60	958.599,66	153.336,94	1.111.936,60	958.599,66	153.336,94		259.129,72	259.129,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	1.111.936,60	958.599,66	153.336,94	1.111.936,60	958.599,66	153.336,94	Ν. Αποτελέσματα εις νέον		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	0,00	0,00
Ι. Αποθέματα							Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	342.917,08	342.917,08
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	-342.917,08	-342.917,08
4. Πρώτες & βοηθ. Υλεις-Αναλώσ.-Ανταλλ.-Συσ/σείες			0,00			0,00		888.300,48	888.300,48
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			9.862,24			9.862,24	VI. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα		
			9.862,24			9.862,24	Προβλέψεις επισφαλών απατήσεων	0,00	0,00
ΙΙ. Απατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες		585.247,20			585.247,20		ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις		0,00	585.247,20		0,00	585.247,20	1. Προμηθευτές	2.005,20	2.005,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			27.751,95			27.751,95	3. Τράπεζες λ/βραχ. Υποχρεώσεων	20.869,71	20.869,71
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			20.869,41			20.869,41	4. Προκαταβολές πελατών	2.724,97	2.724,97
10. Επισφαλείς-επίδοκι πελάτες & χρεώστες			5.811,58			5.811,58	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	198,00	198,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.336,62			2.336,62	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
			642.016,76			642.016,76	11. Πιστωτές διάφοροι	5.155,80	5.155,80
ΙV. Διαθέσιμα								30.953,68	30.953,68
1. Ταμείο			92.789,30			92.789,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	919.254,16	919.254,16
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.760,54			18.760,54	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			111.549,84			111.549,84	2. Πιστωτικοί λογ.εγγυήσ.& εμπρ.ασφαλειών	2.934,70	2.934,70
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			763.428,84			763.428,84	3. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως πιστωτικοί	151.792,54	151.792,54
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								154.727,24	154.727,24
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	919.254,16	919.254,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			919.254,16			919.254,16	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών	2.934,70	2.934,70
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών			2.934,70			2.934,70	3. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως χρεωστικοί	151.792,54	151.792,54
3. Λοιποί λογ/σμοί τόξεως χρεωστικοί			151.792,54			151.792,54		154.727,24	154.727,24
			154.727,24			154.727,24			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12 - 31.12.12)									
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ.Χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης Χρήσ. 2012	Ποσά προηγ.Χρήσ.2011				
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00		4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00			
Μείον κόστος πωλήσεων	0,00	0,00		Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)	-6.916,79	-35.950,23			
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημιές Εκμεταλλεύσεως)	0,00	0,00		ΜΕΙΟΝ:					
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	18.853,96	500,00		Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	21.438,31	24.110,00			
Σύνολο	18.853,96	500,00		Μείον: Οι από αυτές μη ενσωμ/νες στο λειτ. Κόστος	21.438,31	24.110,00			
ΜΕΙΟΝ				ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-6.916,79	-35.950,23			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	1.939,51	6.170,12		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσ.2012	Ποσά προηγ.Χρήσ.2011			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	23.831,24	30.280,11		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)	-6.916,79	-35.950,23			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	-6.916,79	-35.950,23		(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.μ.χρήσεων	0,00	0,00			
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				(+) ή (-): Υπόλοιπο Κερδών ή Ζημιών προηγ.μ.χρήσεων	-342.917,08	-306.948,85			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00		(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00			
Μείον:				(+) : Υπεραξία Ακινήτων	262,07	0,00			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00		Σύνολο	-349.571,80	-342.899,08			
Ολικά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημιές Εκμεταλλεύσεως)	-6.916,79	-35.950,23		Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	678,74	18,00			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		Σύνολο	-350.250,54	-342.917,08			
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00		Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00			
Μείον :				2. Αφορολόγητες Εκπτώσεις ν.2601/98	0,00	0,00			
1. Έκτακτα Έξοδα	0,00	0,00		3. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.1828/89	0,00	0,00			
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00			0,00	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			0,00	0,00			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
 ΒΕΝΙΑΜΙΝ
 ΑΔΤ :
 Ξ854450

Ο Δ/ΝΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΑΔΤ :
 ΑΚ 439234

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΠΑΣΙΔΗΣ
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 ΑΔΤ :
 Κ475418
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ :
 0000316

ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ: Α
 Σημειώσεις :
 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.
 2. Κατά την χρήση 2002, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.293,29 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.