

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως  
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2012  
 Αξία κτήσεως Αποβέσεις Αναπόβ. αξία Αξία κτήσεως

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Ποσά προηγούμενης χρήσεως  
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011  
 Αναπόβ. αξία Αποβέσεις Αναπόβ. αξία

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως

15.270,42	15.270,41	0,01	15.270,42	15.270,41	0,01	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
15.270,42	15.270,41	0,01	15.270,42	15.270,41	0,01	<b>Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό, κλπ)</b>	470.400,00	470.400,00
						<b>1. Καταβλητό</b>	470.400,00	470.400,00

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Επενδύσεις ακινητοποιήσεις**

1. Γήρεδα-Οικόπεδα μέγιο προβλέψεις  
 αποβέσεων & υποτιμήσεων  
 Γήρεδα - Οικόπεδα  
 3. Κτίρια και τεχνικά έργα  
 4. Μηγυνήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και  
 λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς  
 5. Μεταφορικά μέσα  
 6. Επιμηνα και λοιπός εξοπλισμός

80.631,42	12.472,48	68.158,94	57.593,87	12.472,48	45.121,39	<b>IV. Αποβησιμικά κεφάλαια</b>		
80.631,42	657.198,87	675.603,48	987.261,00	460.275,69	526.985,31	<b>1. Τακτικό αποβησιμικό</b>	95,15	95,15
1.332.802,35	24.128,12	526,71	24.654,83	23.769,58	885,25	<b>5. Αποροδόγητα αποβησιμικά ειδικών          διατάξεων νόμων</b>	166.934,80	166.934,80
24.654,83	83.360,07	0,01	81.815,36	81.815,35	0,01	<b>2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας          λοιπών περιουσιακών στοιχείων</b>	167.029,95	166.934,80
83.360,08	295.915,80	11.149,85	306.371,97	290.328,66	16.043,31	<b>VI. Ποσά προσοριμένα για αύξηση          κεφαλαίου</b>	1.337,72	-201.435,78
307.065,65	1.073.075,34	755.438,99	1.457.697,03	868.661,76	589.035,27	<b>1. Καταβέσεις μετοχών ή εταιριών</b>	525.000,00	525.000,00
1.828.514,33	1.073.075,34	755.438,99	1.457.697,03	868.661,76	589.035,27	<b>2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση          μετοχικού κεφαλαίου</b>	1.202.272,74	1.002.667,20
1.828.514,33	1.073.075,34	755.438,99	1.457.697,03	868.661,76	589.035,27	<b>Σύνολο Υποχρέώσεων</b>	1.337,72	9.309,74

**III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κές απαιτήσεις**

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		633,90			633,90	<b>3. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο</b>	1.337,72	9.309,74
		633,90			633,90	<b>Υπόλοιπο ζητημών προηγούμενων χρήσεως</b>	1.337,72	-201.435,78
		633,90			633,90	<b>VI. Ποσά προσοριμένα για αύξηση          κεφαλαίου</b>	589.669,17	-192.126,04

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ**

**Σύνολο πρώην Ενεργητικού**

		756.072,89			756.072,89	<b>1. Καταβέσεις μετοχών ή εταιριών</b>	525.000,00	525.000,00
		756.072,89			756.072,89	<b>2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση          μετοχικού κεφαλαίου</b>	1.202.272,74	1.002.667,20

**II. Απαιτήσεις**

11. Χρεώστες διάφοροι

		376,01			376,01	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		
		376,01			376,01	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο  
 3. Καταβέσεις όψεως και προβλεψιάς

		168.394,74			168.394,74	<b>1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	166.669,13	202.483,37
		465.900,00			465.900,00	<b>2. Δάνεια τραπεζών</b>	186.669,13	202.483,37
		634.294,74			634.294,74	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	1.801,78	-1.329,00
		634.670,75			634.670,75	<b>5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη</b>	1.801,78	-1.329,00
		634.670,75			634.670,75	<b>Σύνολο Υποχρέώσεων</b>	188.470,91	201.154,37

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

1.390.743,65

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

1.390.743,65

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως  
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως  
 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά χ/φ/φ  
 ΤΕΛ 2012

Ποσά χ/φ/φ  
 ΤΕΛ 2011



**1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος εργασιών (πυλώνσεις)

138.307,92

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων  
πρόηγουμενων χρήσεων

1.902,88  
-201.435,78  
-192.126,04

Μείον: Κόστος πωληθέντων

14.396,43

187.443,18  
18.674,44 Σύνολο

**Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

123.911,49

168.768,74 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ

**Σύνολο**

123.911,49

168.768,74 ΜΕΙΟΝ:

470,01  
470,01  
1.432,87  
-192.126,04

95,15

ΜΕΙΟΝ:

17.219,47

20.027,39

ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ  
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

95,15

-192.126,04

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

17.219,47

113.488,51

133.515,90 1. Τακτικό αποθεματικό

1.337,72

-192.126,04

3. Έξοδα λειτουργίας διαδέσεως

97.577,02

35.252,84 8. Υπόλοιπο κερδών ες νέο

1.432,87

**Μερίκα αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

9.115,00

16.628,69

1.902,88

-192.126,04

Μείον:

7.212,02

16.628,69

-16.628,69

18.624,15

9.309,74

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-7.212,02

18.624,15

**Οδικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης**

1.902,98

9.309,74

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

1.902,98

9.309,74

ΠΑΕΟΝ(ή μείον):

-0,10

-9.314,41

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

-0,10

-9.314,41

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

-0,10

-9.314,41

**Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα**

1.902,88

9.309,74

ΜΕΙΟΝ:

43.317,09

71.246,50

Σύνολο Αποβέσεων πωλών στοιχείων

43.317,09

71.246,50

Μείον: Οι από αυτές εισπραξιμότητες στο λειτουργικό κόστος (αποβέσεις)

43.317,09

71.246,50

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

1.902,88

9.309,74

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΦΜ  
014532851

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΑΦΜ 041270286 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΦΜ 027919874

ΠΡΟΕΛΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΛΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

AB 586250

15737

Ποσά σε Ευρώ (€)





