

ΘΡΙ ΠΕ ΕΛ ΑΞΙΟΝ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	9.761,89	5.857,14	3.904,75	9.761,89	3.904,76	5.857,13	Ι Μετοχικό Κεφάλαιο		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης ΣΥΝΟΛΟ	<u>77.543,40</u>	<u>55.239,54</u>	<u>22.303,86</u>	<u>77.543,40</u>	<u>36.826,36</u>	<u>40.717,04</u>	1 Καταβλημένο	1.200.000,00	1.200.000,00
	87.305,29	61.096,68	26.208,61	87.305,29	40.731,12	46.574,17		<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Γ ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις		
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3 Επιχορηγήσεις πλαιγιο ενεργητικού	<u>347.750,00</u>	<u>347.750,00</u>
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.265.564,62	211.121,34	1.054.443,28	1.265.564,62	159.348,36	1.106.216,26	ΙV Αποθεματικά κεφάλαια		
4 Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	39.215,00	11.764,50	27.450,50	39.215,00	11.764,50	27.450,50	1 Τακτικό αποθεματικό	226,27	226,27
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>226,27</u>	<u>226,27</u>
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.599,44	14.734,13	2.865,31	17.118,49	9.740,26	7.378,23	Ν Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.322.379,06</u>	<u>237.619,97</u>	<u>1.084.759,09</u>	<u>1.321.898,11</u>	<u>180.853,12</u>	<u>1.141.044,99</u>	1 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-78.649,82	-54.610,45
ΙΙΙ Διμμητοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>1.322.379,06</u>	<u>237.619,97</u>	<u>1.084.759,09</u>	<u>1.321.898,11</u>	<u>180.853,12</u>	<u>1.141.044,99</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-118.123,51	-63.513,06
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.475,00			2.475,00		<u>-196.773,33</u>	<u>-118.123,51</u>
			<u>2.475,00</u>			<u>2.475,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>1.351.202,94</u>	<u>1.429.852,76</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Απαιτήσεις							Ι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Πελάτες			102.623,46			95.307,78	1 Προμηθευτές	0,00	0,00
2 Επιπαγές εισπρ.στις Τράπεζες για εγγύηση			1.974,50			0,00	2α Επιπαγές πληρωτέες	2.250,00	2.324,94
3α Επιπαγές εισπρακτέες			6.824,32			4.186,46	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.356,09	3.175,52
3β Επιπαγές σε καθυστέρηση			1.974,50			0,00	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	426,22
11 Χρωστώτες διάφοροι			<u>90.705,18</u>			<u>175.284,24</u>	11 Πιστωτές διάφοροι	3.029,39	79.111,92
			<u>202.127,46</u>			<u>276.752,98</u>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙV Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>8.635,48</u>	<u>85.038,60</u>
1 Ταμείο			36.038,84			39.789,13			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>8.229,42</u>			<u>8.255,09</u>			
			<u>44.268,26</u>			<u>48.044,22</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>44.268,26</u>			<u>50.018,72</u>			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.359.838,42</u>			<u>1.514.891,36</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	<u>1.359.838,42</u>	<u>1.514.891,36</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	42.644,13		89.860,06
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>24.592,71</u>		<u>62.584,97</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18.051,42		27.275,09	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>9.427,50</u>		<u>7.200,00</u>	
Σύνολο	27.478,92		34.475,09	
Μειον:				
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	106.040,84		78.183,74	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>106.040,84</u>	<u>0,00</u>	<u>78.183,74</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>-78.561,92</u>		<u>-43.708,65</u>
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μειον:	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>87,90</u>	<u>87,90</u>	<u>-87,90</u>	<u>50.559,19</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		<u>-78.649,82</u>		<u>-54.570,45</u>
ΙΙ Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		40,00	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(ζημιές)		<u>-78.649,82</u>		<u>-54.610,45</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	77.132,41		77.008,67	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>77.132,41</u>	<u>0</u>	<u>-77.008,67</u>	<u>0</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-78.649,82</u>		<u>-54.610,45</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣ. 2012	ΧΡΗΣ. 2011	ΧΡΗΣ. 2012	ΧΡΗΣ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-78.649,82	-54.610,45		
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-118.123,51	-63.513,06		
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	<u>-196.773,33</u>	<u>-118.123,51</u>		
Ασπρόπυργος 29 Μαρτίου 2013				
Ο Διαχειριστής	Ο προϊστ.Οικον.υπηρεσιών			
Μαριμέα Θεοδώρα ΑΔΤ / ΑΙ 567644	ΘΕΟΧΑΡΗΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΤ Σ 187789/97 Αρ. Αδ. ΟΕΕ 1517			

