

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Αξία Κτήσεως	Αποβλίσας	Αναντιση	Αξία Κτήσεως	Αποβλίσας	Αναντιση
B. ΕΞΩΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ					
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως					
33.972,53	32.235,28	1.737,25	33.972,53	32.235,28	1.737,25
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως					
34.632,84	32.895,58	1.737,26	34.632,84	32.895,58	1.737,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενοίκιατες Ακινήσεις					
434.939,71	58.114,17	376.825,54	434.939,71	58.114,17	376.825,54
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα					
597.107,01	235.294,35	361.812,66	597.107,01	235.294,35	361.812,66
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις					
56.484,94	34.950,70	21.534,24	56.484,94	34.950,70	21.534,24
5. Μεταφορικά μέσα					
11.113,11	10.134,37	978,74	11.113,11	10.134,37	978,74
6. Επικτα & λοιπά εξοπλισμός					
335.258,15	0,00	335.258,15	331.158,15	0,00	331.158,15
7. Ακινήσεις υπό εκτίμηση & προεπιβλίσας					
1.434.912,92	339.483,59	1.095.419,33	1.503.352,12	369.225,65	1.134.126,47
Σύνολο Ενοίκιατες Ακινήσεις (ΠI)					
1.434.912,92	339.483,59	1.095.419,33	1.503.352,12	369.225,65	1.134.126,47
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Αποτίσεις					
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
2.974,38	2.974,38	0,00	2.974,38	2.974,38	0,00
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (ΠI+ΠII)					
1.098.393,71	1.098.393,71	0,00	1.137.100,85	1.137.100,85	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
2. Πρόσοντα έτοιμα					
139.015,14	139.015,14	0,00	139.015,14	139.015,14	0,00
4. Πρώτες & βοηθό ύλες-Αναλώσιμα-ουαλινά.					
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες					
608.874,51	608.874,51	0,00	561.081,30	561.081,30	47.793,21
3α. Επιταγές εισπραχθείσες (μπαρ/οικονομικές)					
274.505,08	274.505,08	0,00	489.426,90	489.426,90	0,00
10. Εμπορικές επιδοχή τελειών & χρεώσεις					
8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
11. Χρεώσεις Διαφορα					
712.882,60	712.882,60	0,00	445.613,32	445.613,32	267.269,28
12. Λογιστηριακά διαζυγίως προκ/ων & πιστώσεων					
2.040.907,70	2.040.907,70	0,00	2.242.142,00	2.242.142,00	0,00
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)					
2.75.295,33	2.75.295,33	0,00	318.046,46	318.046,46	0,00
III. Ταμείο					
8.308,81	8.308,81	0,00	6.078,89	6.078,89	2.229,92
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας					
293.604,14	293.604,14	0,00	324.125,35	324.125,35	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικό (ΔII+ΔIII)					
2.463.526,95	2.463.526,95	0,00	2.705.282,49	2.705.282,49	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επίσημων χρεώσεων					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρεώσεων εισπραχθείσες					
3.563.657,95	3.563.657,95	0,00	3.844.120,60	3.844.120,60	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)					
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΣΤΙΚΟ					
Χηρυστική Λογιστηριακά εγγυήσεων & εμπόρηματων ασφαλειών					
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής					
Κύριος εργασιών (πωλήσεων)					
0,00	0,00	0,00	389.182,93	389.182,93	0,00
Μείον: 1. Κόστος Πωλήσεων					
0,00	0,00	0,00	559.848,68	559.848,68	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη εκμετάλλευσής)					
592,41	592,41	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής					
592,41	592,41	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
Σύνολο					
401.305,83	401.305,83	0,00	86.683,29	86.683,29	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας					
0,00	0,00	0,00	25.293,96	25.293,96	0,00
2. Έξοδα Λειτουργικής Διαθεσιμότητας					
0,00	0,00	0,00	111.977,27	111.977,27	0,00
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη)μεταβάλλουσής					
0,00	0,00	0,00	-281.245,08	-281.245,08	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					
32.591,14	32.591,14	0,00	37.790,03	37.790,03	0,00
Οικιά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσής					
433.308,56	433.308,56	0,00	319.035,11	319.035,11	0,00
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
20.000,71	20.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόρθωτα έσοδα					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη					
0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
27.293,57	27.293,57	0,00	980,30	980,30	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόρθωτα έξοδα					
14.151,84	14.151,84	-21.444,70	3.713,71	3.713,71	-4.283,96
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
14.151,84	14.151,84	-454.753,26	120.686,48	120.686,48	-323.329,07
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)					
9.060,66	9.060,66	0,00	-120.686,48	-120.686,48	0,00
Σύνολο αποτελέσμων παγίων στοιχείων					
-9.060,66	-9.060,66	0,00	-323.329,07	-323.329,07	0,00
Μείον: Ο από αυτής ενσωματωμένως στο Λογιστηρικό έτος					
454.753,26	454.753,26	0,00	-323.329,07	-323.329,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων					

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης -323.329,07
 Πλέον: Υπόλοιπα έξιμων προηγ. χρήσεων 156.682,41
 Διαφορά φορολογική έλεγχου προηγ. χρήσεων 0,00
 Σύνολο -166.646,66

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 0,00
 2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο Λογιστηρικό έτος φόροι 74.272,66
 Κέρδη προς διόρθωση -706.699,30

1. Τακτικά αποθέματα 0,00
 8 Υπόλοιπα (Κερδών-Ζημιών) εκ. ως -177.673,38

Καθαρά Κέρδη 10 Φεβρουαρίου 2013 -706.699,30

Καθαρά Κέρδη 10 Φεβρουαρίου 2013 -177.673,38

Για το Λογιστήριο
 Μ. Δ. Αντιπρόεδρος
 Αρ. Κέντρ. 35-486
 Α. Τσίφης

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
 Γεώργιος Θεόδωρος
 Α.Α.Τ. ΑΖ 031428