

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01-31/12/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01-31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	67.457,65	67.457,42	0,23	58.993,07	58.992,89	0,18
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων (B)	67.457,65	67.457,42	0,23	58.993,07	58.992,89	0,18

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	66.802,83	0,00	66.802,83	49.430,59	0,00	49.430,59
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	403.539,94	211.746,65	191.793,29	399.039,94	192.020,06	207.019,88
4. Μηχανήματα τεχν. εγκαταστάσεις	37.536,12	9.979,33	27.556,79	6.896,12	6.896,03	0,09
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	1.688,70	1.688,69	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	62.906,22	61.850,94	1.055,28	61.262,34	59.874,09	1.388,25
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	574.485,11	283.576,92	290.908,19	522.017,69	260.478,87	261.538,82

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00		3.595,01	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.129,27		5.129,27	
			5.129,27		8.724,28	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			296.037,46		270.263,10	

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			38.315,60		374.987,61	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00		12.980,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			42.691,94		55.615,58	
			81.007,54		443.783,19	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			2.739,90		3.804,29	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			474.771,24		386.957,26	
			477.511,14		390.761,55	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			558.518,68		834.544,74	

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		1.514,50	
---------------------------	--	--	------	--	----------	--

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ + Δ + E)

			854.556,37		1.106.322,52	
--	--	--	-------------------	--	---------------------	--

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1-31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2011
I. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
(5.400 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	162.000,00	162.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής -

Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφ. από αναπροσαρμογή αξίας περ. στοιχ.	30.786,97	13.414,73

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	29.297,01	29.067,55
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	82.210,27	82.210,27
5α Αφρολόγητα αποθ/κά τεχνικών εταιρειών	30.419,60	30.419,60
	141.926,88	141.697,42

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	431.621,90	439.139,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII + AIV + AV)	766.335,75	756.251,66

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	30.404,71	109.582,72
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήνες)	0,00	145.714,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.841,50	64.069,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	19.774,53	19.350,00
11. Πιστωτές διάφοροι	23.199,88	11.340,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	88.220,62	350.057,16

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	13,50
-----------------------------	------	-------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)

	854.556,37	1.106.322,52
--	-------------------	---------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 01/01/2012 - 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011 - 31/12/2011	
	2012	2011	2012	2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) α) εταιρείας		252.016,81		652.197,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων		240.816,62		541.976,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.200,19		110.221,25
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.800,00		12.846,77
Σύνολο		28.000,19		123.068,02
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.099,33	29.099,33	21.730,13	21.730,13
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-1.099,14		101.337,89
ΠΛΕΟΝ: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17.772,76		11.099,19	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.004,31	11.768,45	2.208,63	8.890,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.669,31		110.228,45
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,10		261,54
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	4.932,97	-4.932,87	0,05	261,49
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		5.736,44		110.489,94
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33.251,27		39.923,55	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-33.251,27	0,00	-39.923,55	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		5.736,44		110.489,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλ.χρ. 1/1-31/12/2012		Ποσά πρ.χρ. 1/1-31/12/2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	5.736,44	110.489,94	439.139,71	374.324,10
(+) Υπόλοιπο κερδών εις νέον				
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
Σύνολο	444.876,15	484.814,04	444.876,15	484.814,04
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	6.197,26	22.624,53		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.727,53	3.330,20		
Κέρδη προς διάθεση	436.951,36	458.859,31		
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	229,46	4.419,60		
2. Μερίσματα	5.100,00	15.300,00		
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	431.621,90	439.139,71		
	436.951,36	458.859,31		

ΑΘΗΝΑ 30/4/2013

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



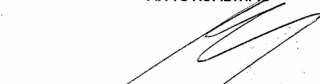
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 340714

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΓΚΟΣΕΒΙΤΣ ΣΤΟΓΙΑΝ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 510255

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ



ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. Φ 076060/ΑΡ. ΑΔ. 14149 ΙΑ' ΤΑΞΕΩΣ