

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012							Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	7.863,60	7.863,60		7.863,60	7.863,59	0,01	Ι. Κεφάλαιο						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.325,43	3.325,43		3.325,43	3.325,41	0,02	1. Καταβλημένο						
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	11.189,03	11.189,03		11.189,03	11.189,00	0,03	511.620,00						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							511.620,00						
II. Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	41.960,49			41.960,49			3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού						
	41.960,49		41.960,49	41.960,49		41.960,49	109.636,20						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	554.136,13	155.158,12	398.978,01	554.136,13	121.909,95	432.226,18	109.636,20						
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν. εξοπλ.	22.243,65	21.684,54	559,11	21.593,65	17.272,08	4.321,57	V. Αποτελέσματα Εις Νέο						
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	100.786,03	96.927,60	3.858,43	100.379,53	77.458,97	22.920,56	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο						
Σύνολο Ενωμάτων Ακίνητοποιήσεων	719.126,30	273.770,26	445.356,04	718.069,80	216.641,00	501.428,80	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	719.126,30	273.770,26	445.356,04	718.069,80	216.641,00	501.428,80	-63.731,57						
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις							-52.512,31						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	2.775,00			2.775,00			-63.731,57						
	2.775,00		2.775,00	2.775,00			557.524,63						
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις						2.775,00	557.524,63						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			880,40			880,40	570.208,14						
Σύνολο Συμμετοχών			3.655,40			3.655,40	VI. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			449.011,44			505.084,20	1. Προμηθευτές						
Ι. Αποθέματα							3. Τραπεζ., λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						
4. Πρώτ. & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη ασκ.			144,73			222,32	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			50,00			150,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						
Σύνολο Αποθεμάτων			194,73			372,32	516,77						
II. Απαιτήσεις							52.129,16						
11. Χρεώστες διάφοροι			257,26			285,45	52.129,16						
Σύνολο Απαιτήσεων			257,26			285,45	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
IV. Διαθέσιμα							2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα						
1. Ταμείο			160.321,27			129.655,73	801,50						
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			670,59			806,21	801,50						
			160.991,86			130.461,94	610.455,29						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			161.443,85			131.119,71	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			610.455,29			636.203,94	610.455,29						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		105.146,69				115.809,31	4.671,37						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		94.722,29				118.628,22	(-) : Υπόλοιπο αποτήτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων						
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		10.424,40				-2.818,91	-62.333,14						
Σύνολο		10.424,40				-2.818,91	-65.321,08						
ΜΕΙΟΝ :							ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.903,92			11.630,40			1.398,43						
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	7.959,31			5.054,43			1.398,43						
			13.863,23			16.684,83	1.683,43						
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-3.438,83			-19.503,74	-63.731,57						
Μείον :							Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,23		592,62									
		0,23		592,62									
Μείον :													
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.627,96	7.627,96	-7.627,73	9.393,50	9.393,50	-8.800,88							
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-11.066,56			-28.304,62							
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα													
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		15.982,46		15.956,55									
		15.982,46		15.956,55									
Μείον :													
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	244,53		460,70										
	244,53	15.737,93		460,70	15.495,85								
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		4.671,37				-12.808,77							
ΜΕΙΟΝ :													
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		57.129,26		57.932,89									
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		57.129,26		57.932,89									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		4.671,37		-12.808,77		-12.808,77							

Ημερομηνία: 30/04/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ 1 488703

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ 1961719

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ν952090-ΑΡ.ΑΔ.30296-Α'ΤΑΞΗ