

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομ	Χρ.2012	Ποσά	Προηγ	Χρ.2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ	Ποσά Προηγ
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσ 2012	Χρήσ 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	2689,73	2689,72	0,01	2689,73	2689,72	0,01	1. Καταβλημένο	2314020,86	1780940,70
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	57957,97	49302,48	8655,49	51442,67	49302,48	2140,19		2314020,86	1780940,70
	60647,70	51992,20	8655,50	54132,40	51992,20	2140,20	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	11,43	11,43
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1395000,00	1395000,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	280206,88		280206,88	280206,88		280206,88		1395011,43	1395011,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	958776,37	473989,58	484786,79	958776,37	426137,50	532638,87	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	78851,62	78851,60	0,02	63768,94	63768,91	0,03	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-58574,77	
5. Μεταφορικά μέσα	56538,86	56538,84	0,02	56538,86	50665,71	5873,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-184183,23	-184183,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	688939,57	235864,69	453074,88	364853,70	152865,89	211987,81		-242758,00	184183,23
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3270327,83		3270327,83	2481295,85		2481295,85	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
	5333641,13	845244,71	4488396,42	4205440,60	693438,01	3512002,59	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		520000,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	5333641,13	845244,71	4488396,42	4205440,60	693438,01	3512002,59			520000,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτ.							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	3466274,29	3511768,90
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1000,00			1000,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1000,00			1000,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	5333641,13	845244,71	4489396,42			3513002,59	2. Δάνεια τραπεζών	1531049,67	555526,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1531049,67	555526,00
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			1466,13			1817,55	1. Προμηθευτές	4646,91	-201235,75
			1466,13			1817,55	2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	19623,87	11690,77
1. Πελάτες			13100,00			2000,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	49050,46	201088,96
11. Χρεώστες διάφοροι			539496,69			494613,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		-56705,42
			554062,82			496613,57	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4372,09	4022,65
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	266,09	964,64
1. Ταμείο			18083,55			5699,11	12. Σύνολο βραχ/μων υποχρ.	77959,42	-40174,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5085,09			7847,73	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1609009,09	515351,85
			23168,64			13546,84			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			577231,46			511977,96	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5075283,38	4027120,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			5075283,38			4027120,75			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01-01-12/31-12-12)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμ.	Χρήσ.2012	Ποσά	Προηγ.	Χρήσ.2011		Ποσά Κλειομ	Ποσά Προηγ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			279097,67			221582,77		Χρήσ 2012	Χρήσ 2011
Μείον : Κόστος πωληθέντων			33857,06			12712,01	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως		40660,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			245240,61			208870,76	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	-58574,77	
Σύνολο			245240,61			208870,76	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-184183,23	-224844,04
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		9160,05			6819,88		Σύνολο	-242758,00	-184183,23
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		174040,69			129577,76		Ζημιές εις νέο	242758,00	184183,23
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			183200,74			136397,64			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			62039,87			72473,12			
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα					3635,56				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		114933,90			34859,12	-31223,56			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-52894,03			41249,56			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		126,75							
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		5785,57			588,75	-588,75			
2. Εκτακτες ζημιές		21,92							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)						40660,81			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	64234,88				61556,80				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	64234,88				61556,80				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-58574,77			40660,81			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. Τ420096	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. Ρ533022			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ448713					