

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης Αποσβέσεις	χρήσης2012 Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2012
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.059,50	1.059,50	0,00	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
	<u>1.059,50</u>	<u>1.059,50</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	255.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>255.000,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές αναπρ.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	12.661,26	0,00	12.661,26	2. Διαφορές από αναπ/γή λοιπών περιουσ. στοιχείων	17.285,15
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	569.313,93	269.529,65	299.784,28		<u>17.285,15</u>
4.Μηχανήματα τεχν.εγκαταστάσεις	6.905,33	6.905,25	0,08	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά μέσα	14005,00	1925,00	12080,00	- Υπολ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	-55.471,50
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.815,80	23.886,36	1.929,44		<u>-55.471,50</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>628.701,32</u>	<u>302.246,26</u>	<u>326.455,06</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI)	<u>216.813,65</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Εμπορεύματα			200.025,75	1. Προμηθευτές	19.891,31
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			23.152,10	2α.Επιπαγές Πληρωτέες	1.505,67
			<u>223.177,85</u>	3.Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	184.335,96
II. Απαιτήσεις				4. Προκαταβολές πελατών	66.132,87
1.Πελάτες			15.137,49	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.302,34
3α.Επιπαγές Εισπρακτές			5.000,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	475,11
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			<u>5.692,00</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	188.230,54
			<u>25.829,49</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>465.873,80</u>
I V. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			16.986,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	<u>682.687,45</u>
3. Καταθέσεις όψεως			90.238,88	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	346.325,17
			<u>107.225,05</u>	4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	<u>346.325,17</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>356.232,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>682.687,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>682.687,45</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	346.325,17
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			346.325,17	4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	<u>346.325,17</u>
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			<u>346.325,17</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειόμ.	χρήσεως2012
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
I.		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		461.081,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>297.251,13</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		163.830,39
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>1.215,31</u>
Σύνολο		165.045,70
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	80.120,58	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	118.531,16	198.651,74
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-33.606,04
ΜΕΙΟΝ :		
3. Χρεωστικοί τοκοί & συναφή έξοδα	14.788,90	14.788,90
Ολικά Αποτελέσμ.(ζημιές) Εκμεταλλ.		-48.394,94
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
2.Έκτακτα κέρδη	2.861,00	2.861,00
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4,36	4,36
Οργανικά και έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)		-45.538,30
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	101.937,27	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	101.937,27	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης		<u>-45.538,30</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-45.538,30
ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστοςφόροι	9.933,20
Ζημιές εις νέο	-55.471,50

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Μ783265

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/03/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 277
ΧΡ. ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 781417