

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	<u>ΔΕΙΛΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΔΕΙΛΑ</u>	<u>ΔΕΙΛΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠ.ΔΕΙΛΑ</u>			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	5,574.19	4,058.84	1,515.35	5,574.19	2,997.96	2,576.23	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Καταβλημένο	300,000.00	300,000.00
	5,574.19	4,058.84	1,515.35	5,574.19	2,997.96	2,576.23	ΙΙ. Διαφορά αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0.00	0.00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								0.00	0.00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	310,200.29		310,200.29	310,200.29		310,200.29	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	432,550.80	113,010.37	319,540.43	432,550.80	99,275.81	333,274.99	1. Τακτικό αποθεματικό	12.44	12.44
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	29,549.56	15,417.40	14,132.16	28,969.56	11,859.89	17,109.67	Μείον: Ζήμια από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμφηρισμό	0.00	0.00
5. Μεταφορικά μέσα	100.00	99.99	0.01	100.00	99.99	0.01		12.44	12.44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	310,828.35	224,684.98	86,143.37	208,693.91	149,898.31	58,795.60	V. Αποτελέσματα εις νέον		
	1,089,104.00	357,886.74	730,016.26	980,514.56	261,134.00	719,380.56	Υπόλοιπον κερδών εις νέον	-548,018.15	-468,251.15
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	1,089,104.00	357,886.74	730,016.26	980,514.56	261,134.00	719,380.56		-548,018.15	-468,251.15
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	0.00		0.00	0.00		0.00	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0.00	0.00
			0.00			0.00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-248,005.71	-168,238.71
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			730,016.26			719,380.56	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	0.00	0.00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0.00			0.00		0.00	0.00
4. Α' & Β' ύλες-Αναλ.υλ.-ανταλ.&είδη συσκ.			16,831.45			15,982.51	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2,090.08			5.44	1. Προμηθευτές	603,019.46	504,849.36
			18,921.53			15,987.95	2α. Επιταγές πληρωτέες	0.00	0.00
ΙΙ. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. Υποχρεώσεων	0.00	0.00
1. Πελάτες		0.00			0.00		4. Προκαταβολές πελατών	435,848.15	483,688.70
Μείον: Προβλέψεις		0.00	0.00		0.00		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	214.58	96.52
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0.00			0.00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14,585.33	12,484.63
11. Χρεώστες διάφοροι			41,782.25			102,364.96	11. Πιστωτές διάφοροι	16,189.44	7,657.12
			41,782.25			102,364.96	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1,069,856.96	1,008,776.33
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείον			184.06			183.90	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0.00	0.00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29,431.80			44.02		0.00	0.00
			29,615.86			227.92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	821,851.25	840,537.62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			90,319.64			118,580.83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	821,851.25	840,537.62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			821,851.25			840,537.62	0.00	0.00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Υπόλ.αποτ. Κερδών εις νέον	Διαφορές φορολογικού ελεγχου πρ.χρήσεως	Σύνολο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
									2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,118,249.17		412,861.84						
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1,185,595.52		666,068.66						
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετ/σεως		-67,346.35		-253,206.82						
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		76.32		0.00						
ΣΥΝΟΛΟ		-67,270.03		-253,206.82						
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργ.		3,375.71		5,336.06						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5,801.26	9,176.97	6,212.26	11,548.32					
Μερικά αποτελ. (ζημιές ή κέρδη) εκμ/σεως			-76,447.00		-264,755.14					
ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδ.		-	0.00	-	0.00					
Μείον:										
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έξο	30.70	30.70	-30.70	63.00	63.00	-63.00				
Ολικά αποτελ. (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλ.			-76,477.70			-264,818.14				
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		112.79		0.56						
2. Έκτακτα κέρδη		0.00		0.00						
4. Έσοδα προβλέψεις προηγ. χρήσεων		0.00		0.00						
		112.79		0.56						
Μείον :										
1. Έκτ. και ανόργανα έξοδα	2,201.09			87.54						
2. Έκτακτες ζημιές	1,201.00			2,952.26						
3. Έξοδα προηγούμ. χρήσεων	0.00			40.00						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κιν	0.00	3,402.09	-3,289.30	0.00	3,079.80	-3,079.24				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-79,767.00			-267,897.38				
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		94,876.12			77,154.34					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		94,876.12	0.00		77,154.34	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-79,767.00		-267,897.38						

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΩΤΕΛΛΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΣΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
T115859	AE540463	N011623