

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	6.459,02	6.458,99	0,03	6.459,02	5.345,40	1.113,62
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	71.633,46	35.816,73	35.816,73	71.633,46	21.490,04	50.143,42
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.054,85	24.803,13	1.251,72	26.054,85	19.867,74	6.187,11
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	104.147,33	67.078,85	37.068,48	104.147,33	46.703,18	57.444,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	95,61	95,60	0,01	95,61	95,60	0,01
Σύνολο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων	95,61	95,60	0,01	95,61	95,60	0,01
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	271.093,00			271.093,00		
	271.093,00		271.093,00	271.093,00		271.093,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.739.234,97	260.885,25	1.478.349,72	1.739.234,97	156.531,15	1.582.703,82
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	135.645,82	64.731,12	70.914,70	135.387,20	40.266,44	95.120,76
Σύνολο Ενώματων Ακινήτοποιήσεων	2.145.973,79	325.616,37	1.820.357,42	2.145.715,17	196.797,59	1.948.917,58
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.146.069,40	325.711,97	1.820.357,43	2.145.810,78	196.893,19	1.948.917,59
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			626,00			626,00
Σύνολο Συμμετοχών			626,00			626,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			1.820.983,43			1.949.543,59
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			351,46			4.663,71
Σύνολο Αποθεμάτων			351,46			4.663,71
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		970,83				
Μείον Προβλέψεις			970,83			545,83
11. Χρεώστες διάφοροι			19.958,65			19.523,73
Σύνολο Απαιτήσεων			20.929,48			20.069,56
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			47,56			358,68
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			28.475,30			8.584,66
			28.522,86			8.943,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			49.803,80			33.676,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.907.855,71			2.040.664,35

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	1.055.100,00		1.055.100,00	
	1.055.100,00		1.055.100,00	
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	819.898,55		409.949,27	
	819.898,55		409.949,27	
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-362.806,11	-260.883,23		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων			-362.806,11	-260.883,23
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	46.245,52		67.740,00	
	46.245,52		67.740,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	1.558.437,96		1.271.906,04	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	1.419,18		1.992,92	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	345.517,40		766.683,95	
4. Προκαταβολές πελατών	1,00			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			82,02	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.023,53		38,63	
11. Πιστωτές διάφοροι	1.456,64		-39,21	
	349.417,75		768.758,31	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	349.417,75		768.758,31	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.907.855,71		2.040.664,35	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			63.794,56			83.008,28
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			185.833,55			199.810,56
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-122.038,99			-116.802,28
Σύνολο			-122.038,99			-116.802,28
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-122.038,99			-116.802,28
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		14,61			8,92	
		14,61			8,92	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	38.606,61	38.606,61	-38.592,00	38.856,37	38.856,37	-38.847,45
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			-160.630,99			-155.649,73
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		58.744,85			64.756,50	
		58.744,85			64.756,50	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	36,74			725,52		
		36,74	58.708,11		725,52	64.030,98
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			-101.922,88			-91.618,75
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		149.057,65			149.935,07	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		149.057,65			149.935,07	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			-101.922,88			-91.618,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	-101.922,88	-91.618,75
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-260.883,23	-169.264,48
Σύνολο	-362.806,11	-260.883,23
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-362.806,11	-260.883,23

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΕΟΣ ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Μ910774

Ημερομηνία: 30/04/2013
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 303490