ΣΤΡΑΚΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -ΑΦΜ 998004447 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΡ.ΓΕΜΗ :006256401000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	45.071,17	45.071,17	0,00	45.071,17	45.071,17	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.112,53	3.112,53	0,00	3.112,53	3.112,53	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	48.183,70	48.183,70	0,00	48.183,70	48.183,70	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητ/σεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	309.597,56		309.597,56	221.141,11		221.141,11
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	374.561,38	38.367,22	336.194,16	374.561,38	27.130,37	347.431,01
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	684.158,94	38.367,22	645.791,72	595.702,49	27.130,37	568.572,12
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Β+ΓΙΙ)			645.791,72			568.572,12
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.900,00			6.900,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.579,46			34.552,34
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			24.463,20			45.533,68
			34.942,66			86.986,02
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.885,30			10.375,99
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.464,01			18.875,40
			13.349,31			29.251,39
Σύνολο κυκλοφορούσης ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			48.291,97			116.237,41
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			428,89			428,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			694.612,58			685.238,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2010	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	500.100,00	500.100,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-62.858,61	-27.694,32
3.Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-35.199,09	-95961,22
	-98.057,70	-123.655,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	402.042,30	376.444,46
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	492,00	0,00
3. Τράπεζες Λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεω	291.858,18	308.493,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	120,1	300,41
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	292.470,28	308.793,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	694.512,58	685.238,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01/2012 - 31/12/2012

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2011	
Κύκλος εργασιών		10.388,40		8.339,75
Μείον:Κόστος πωλήσεων		18.625,19		5.433,88
Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σεως		-8.236,79		2.905,87
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλλεύσεως		0,00		2.574,00
Σύνολο		-8.236,79		5.479,87
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διακιητικής λειτουργίας	747,39		3.733,77	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	747,39	0,00	3.733,77
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως		-8.984,18		1.745,10
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,83		8,11
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.277,46		13.660,39
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) εκμεταλεύσεως		-18.260,81		-11.906,18
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4,68		0	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.577,91	-2.573,23	200,21	-200,21
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	11.238,85		4.121,07	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.238,85	0,00	4.121,07	0,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) εκμεταλεύσεως		-20.834,04		-12.106,39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		-20.834,04		-12.106,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31-12 2010
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) περιόδου	-20.834,04	-12.106,39
Πλέον Διορ φορολογικά ελέγχου προηγ χρήσεως (μείον: τ συλλογικο αποτελεσματων (ζημιων) προηγουμενων χρήσεων	0	0
	0,00	0,00
Σύνολο	-20.834,04	-12.106,39
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	42.024,57	15.587,93
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-62.858,61	-27.694,32

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Π 288264

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Χ 625895

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28-6-2013
με ΚΑΚ 125136 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006256401000
Αθήνα 28-6- 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ