ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΑΤΖΑΣ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ"
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/12-31/12/12		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.452,72	981,08	1.471,64
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.683,99	1.073,60	1.610,39
	5.136,71	2.054,68	3.082,03
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα οικόπεδα	21.310,25	0,00	21.310,25
4.Μηχ/τα-τεχν.εγακ/σεις & λοιπ.μχ/κος εξοπλ.	9.400,00	0,00	9.400,00
5.Μεταφορικά μέσα	4.200,00	0,00	4.200,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.230,00	0,00	20.230,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	574.811,53	0,00	574.811,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ+ΓΙ)	629.951,78	0,00	629.951,78
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπροθ.χρημ.απαιτησεις			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00
7.Λοιπές απαιτήσεις			0,00
			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			629.951,78
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			32.388,41
			32.388,41
ΙΙ.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες		0,00	
Μείον : Προβλέψεις			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτεές (μετ/νες)			0,00
-Επιταγές σε τράπεζα			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			133.500,36
			133.500,36
ΙV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			6.782,56
2.Καταθέσεις όψεως			6.539,18
			13.321,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			179.210,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**812.244,32**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 01/01/12-31/12/12
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Κεφάλαιο	
1.Καταβλημένο	171.000,00
	171.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
2.Διαφορές αναπροσ.αξίας περιουσιακών στοιχείων	0,00
	0,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-32.353,81
	-32.353,81
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΑΩΝ (ΑΙ)	138.646,19
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
6.Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	413.667,92
	413.667,92
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	33.354,86
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	119.216,14
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	820,85
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-3.146,31
11.Πιστωτές Διάφοροι	109.684,67
	259.930,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΠΙ)	673.598,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**812.244,32**

Για τα ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ έγινε αναπροσαρμογή της αξίας τους με τον Ν.2065/92 στις 31/12/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	01/01/12-31/12/12
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών		0,00
		0,00
Μείον:Κόστος πωληθέντων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.900,00	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	6.900,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-6.900,00
ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ)		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	272,11	
		0,00
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.051,30	-22.779,19
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		-29.679,19
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ):Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	957,00	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	
Μείον:		
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	98,41	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	858,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-28.820,60
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.027,34	
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	1.027,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		**-28.820,60**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	01/01/12-31/12/12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ		-28.820,60
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ)		-2.484,48
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		-31.305,08
ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ (ΦΜΑΠ)		-1.048,73
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		-32.353,81

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 31/03/13

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ 685580

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ 049738