ΚΟΝ ALEX ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	12.550,28	12.550,28	0,00	12.550,28	12.550,28	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	307.750,50	249.514,93	58.235,57	307.750,50	208.824,13	98.926,37
	320.300,78	262.065,21	58.235,57	320.300,78	221.374,41	98.926,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.262.821,12	0,00	1.262.821,12	915.898,14	0,00	915.898,14
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	431.824,46	51.363,66	380.460,80	453.747,44	29.772,43	423.975,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47,00	46,99	0,01	47,00	46,99	0,01
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.694.692,58	51.410,65	1.643.281,93	1.369.692,58	29.819,42	1.339.873,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)			1.643.281,93			1.339.873,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.120,85			1.780,85
			1.120,85			1.780,85
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.622,48			12.019,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.492,94			20.484,23
			15.115,42			32.504,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			16.236,27			34.284,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.717.753,77			1.473.084,46

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.404.000,00	1.404.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγίσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	216.114,56	162.500,00
	216.114,56	162.500,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	95,73	95,73
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.818,73	1.818,73
	1.914,46	1.914,46
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-61.958,54	-47.646,26
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	-223.739,18
	-61.958,54	-271.385,44
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.560.070,48	1.297.029,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	133.680,00	146.380,00
	133.680,00	146.380,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.504,29	1.490,28
11. Πιστωτές διάφοροι	20.999,00	27.595,16
	23.503,29	29.085,44
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι + Γ ΙΙ)	157.183,29	175.465,44
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	500,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.717.753,77	1.473.084,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 -31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		0,00		0,00
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		25.590,00		35.680,00
Σύνολο		25.590,00		35.680,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διακριτικής λειτουργίας	69.853,95	69.853,95	69.655,74	69.655,74
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-44.263,95		-33.975,74
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.667,01	-5.667,01	4.824,10	-4.824,10
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-49.930,96		-38.799,84
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,01	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	197,10		165,86	
2. Έκτακτες ζημίες	0,00	-197,10	0,00	-165,85
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-50.128,06		-38.965,69
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	62.282,03		62.595,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	62.282,03	0,00	62.595,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-50.128,06		-38.965,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-50.128,06	-38.965,69
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-50.128,06	-38.965,69
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-11.830,48	-8.680,57
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-61.958,54	-47.646,26

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 602847
ΑΜΟΕ: 6224 - Α' ΤΑΞΕΩΣ