Γ. ΖΑΡΟΓΟΥΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 - 31/12/2012 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 7880301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσης 2012			Ποσά προηγ.χρήσης 2011		
			Αξ.Κτήσης	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	68.295,39	64.720,94	3.574,45	66.105,59	51.061,88	15.043,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	68.295,39	64.720,94	3.574,45	66.105,59	51.061,88	15.043,71
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	367.946,89	-	367.946,89	444.917,63	-	444.917,63
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	242.173,08	1.009,15	241.163,93	-	-	-
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	197.997,00	-	197.997,00	515.661,46	-	515.661,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	808.116,97	1.009,15	807.107,82	960.579,09	-	960.579,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			155.000,00			-
Σύνολο απαιτήσεων			155.000,00			-
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.677,80			667,28
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8,25			5.473,50
Σύνολο διαθεσίμων			15.686,05			6.140,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			170.686,05			6.140,78
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμ.χρήσεων			192,08			-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			192,08			-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			981.560,40			981.763,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλ.χρ.2012	Ποσά πρ.χρ.2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	570.000,00	352.020,00
Σύνολο εταιρικού κεφαλαίου	570.000,00	352.020,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρησ. εις νέο	-	(41.510,89)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησ.	(159.857,19)	(138.664,51)
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	(159.857,19)	(180.175,40)
VI. Ποσά προορ.για αυξ.κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	-	128.400,00
Σύνολο ποσών πρ.για αυξ.κεφ.	-	128.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	410.142,81	300.244,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	563.977,94	663.503,66
Σύνολο μακροπροθ.υποχρεώσ.	563.977,94	663.503,66
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	862,88	8.952,63
2α. Επιταγές πληρωτέες	-	8.804,34
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	1.480,90	258,35
11. Πιστωτές διάφοροι	3.724,00	-
Σύνολο βραχυπροθ.υποχρεώσ.	6.067,78	18.015,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	570.045,72	681.518,98
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμ.χρήσεων	1.371,87	-
ΣΥΝ. ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.371,87	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	981.560,40	981.763,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά κλειομ.χρήσης 2012		Ποσά προηγ.χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		35.261,05		-
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		35.261,05		-
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		27.590,44		20.877,77
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		7.670,61		(20.877,77)
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		26,83		12,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		15.978,72		20.361,56
Ολικά αποτελέσματα		(8.281,28)		(41.226,35)
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	-			0,46
2. Έκτακτα κέρδη	42.102,58	42.102,58		-
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	13.503,09			-
Μείον: 3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	-	13.503,09		285,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		20.318,21		(41.510,89)
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.668,21		13.221,12	
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτουργ. κόστος	14.668,21	-	13.221,12	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ		20.318,21		(41.510,89)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ.χρ.2012	Ποσά πρ.χρ.2011
Καθαρά αποτ.(κέρδη/ζημ.) χρ.	20.318,21	(41.510,89)
Μείον: υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσ.	(180.175,40)	(138.664,51)
Σύνολο	(159.857,19)	(180.175,40)
Ζημίες εις νέο	159.857,19	180.175,40

Ίλιον, 31/3/2013

Ο Διαχειριστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΖΑΡΟΓΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ Χ 076236

Ο Λογιστής

ΔΗΜ.ΗΛ.ΠΕΤΣΑΣ
ΑΔΤ Φ 359410