ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Π.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 1621501000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	469.73	469.73	0.00	469.73	469.73	0.00
	469.73	469.73	0.00	469.73	469.73	0.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	148.134.34	128.926,30	19.208.04	157.956,93	136.136,30	21.820,63
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.967,26	2.967,11	0,15	2.967,26	2.967,11	0,15
	151.101,60	131.893,41	19.208,19	160.924,19	139.103,41	21.820,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	151.101,60	131.893,41	19.208,19	160.924,19	139.103,41	21.820,78
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			19.208,19			21.820,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			270.747,89			216.791,69
			270.747,89			216.791,69
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.739,37			2.707,03
			3.739,37			2.707,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			274.487,26			219.498,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			293.695,45			241.319,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
(950 μερίδια των 30.00 ευρώ έκαστο)		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.000.00	5.869,41
5. Αφορολόγ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	241.093,54	236.593,21
	247.093,54	242.462,62
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων		-6.479,54
		-38.191,41
		-44.670,95
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	265.093,54	215.791,67
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.000.00	1.000.00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.097,92	15.827,44
11. Πιστωτές διάφοροι	13.503,99	8.700,39
	27.601,91	24.527,83
Σύνολο υποχρεώσων (ΓΙ+ΓΙΙ)	28.601,91	25.527,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	293.695,45	241.319,50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						0,00
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			46.512,00			0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			9.822,59			0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)			36.689,41			29.925,12
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			28.949,60			29.925,12
Σύνολο			65.639,01			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.955,64			2.000,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.399,19	4.354,83		11.975,49	13.975,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			61.284,18			15.949,63
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	0,00		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)			61.284,18			15.949,63
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		7.210,00				
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.383,87	5.383,87	1.826,13	11.965,97	11.965,97	11.965,97
Οργανικά & έκτακτα αποτέλεσματα (κέρδη)			63.110,31			3.983,66
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00			11.230,49	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος		0,00	0,00		11.230,49	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			63.110,31			3.983,66

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	63.110,31	3.983,66
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-44.670,95	-38.191,41
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	-1.600,00
Σύνολο	18.439,36	-35.807,75
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	9.089,92	4.144,68
2.Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ. κόστος φόροι	4.718,52	4.718,52
Κέρδη προς διάθεση	4.630,92	-44.670,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχν. και οικοδομ. επιχ/σεων	130,59	
	4.500,33	
	4.630,92	

ΑΘΗΝΑ 28/02/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
ΑΔΤ [illegible]

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ Ρ 959569
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε Β' ΤΑΞΕΩΣ 75150