ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΠΑΤΡΩΝ 23 ΒΟΥΛΑ
ΑΦΜ 998131137
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8355001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	892,42	892,41	0,01	892,42	892,41	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	239.022,77	187.432,11	51.590,66	239.022,77	139.627,56	99.395,21
	239.915,19	188.324,52	51.590,67	239.915,19	140.519,97	99.395,22
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.Γήπεδα-οικοπεδα	35.533,50	0,00	35.533,50	35.533,50		35.533,50
3.Κτίρια και τεχν.εργα	1.644.640,08	350.645,30	1.293.994,78	1.644.640,08	268.413,29	1.376.226,79
5.Μεταφορικά μέσα	4.390,76	2.956,43	1.434,33	4.390,76	2.477,44	1.913,32
	1.684.564,34	353.601,73	1.330.962,61	1.684.564,34	270.890,73	1.413.673,61
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			8.181,68			7.562,29
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.210,90			3.467,25
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμιας			7.409,47			8.572,14
			8.620,37			12.039,39
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ,ΙΙ,ΙV)			**16.802,05**			**19.601,68**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.399.355,33**			**1.532.670,51**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο κεφάλαιο	780.000,00	780.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο		
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-386.326,05	-285.906,33
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρ.	-101.614,22	-100.419,72
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**292.059,73**	**393.673,95**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	2.426,28	13.905,42
3.Τράπεζες	874.409,32	942.451,78
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	460,00	2.639,36
10.Ασφαλιστικοί οργανισμοι	0,00	0,00
11.Πιστετές διάφοροι	230.000,00	180.000,00
	1.107.295,60	**1.138.996,56**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ,ΓΙΙ)		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.399.355,33**	**1.532.670,51**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		77.478,06		80.694,05
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		0,00		0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		77.478,06		80.694,05
ΠΛΕΟΝ: 1 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		18,28		22,91
ΣΥΝΟΛΟ		77.496,34		80.716,96
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	29.823,73		21.785,56	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	119.294,93	149.118,66	123.451,49	145.237,05
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-71.622,32		64.520,09
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	29.991,90	29.991,90	35.899,63	35.899,63
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-101.614,22		100.419,72
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				100.419,72
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	130.515,55		130.515,55	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	130.515,55	0,00	130.515,55	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ		**-101.614,22**		**100.419,72**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-101.614,22	-100.419,72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-386326,05	-285.906,33
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	**-487.940,27**	**-386.326,05**

ΑΘΗΝΑ 31/12/2012
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ : Χ617242