ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ Ε.Π.Ε.

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίσρυσης & πρώτης εγκ/σης	3.680,82	3.680,81	0,01	3.680,82	3.680,81	0,01
	3.680,82	3.680,81	0,01	3.680,82	3.680,81	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασωματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & Δικαιώματα	293.470,29	293.470,28	0,01	293.470,29	293.470,28	0,01
	293.470,29	293.470,28	0,01	293.470,29	293.470,28	0,01
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.205.043,81	640.683,75	564.360,06	1.205.043,81	580.431,56	624.612,25
4.Μηχανήματα-Τχν. Εκγ & λ. μηχ.εξοπλ.	34.772,19	34.243,54	528,65	34.772,19	34.243,54	528,65
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	212.974,80	196.462,29	16.512,51	209.769,70	192.068,57	17.701,13
	1.452.790,80	871.389,58	581.401,22	1.449.585,70	806.743,67	642.842,03
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.746.261,09	1.164.859,86	581.401,23	1.743.055,99	1.100.213,95	642.842,04
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.198,60			705,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			587.599,83			643.547,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			4.810,73			11.220,25
2.Αναλώσημα υλικά			42,00			
			4.852,73			11.220,25
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.121,50			2.121,50
11.Χρεώστες διάφοροι			629,33			629,33
12.Λογ/σμοί διαχ προκ. & πιστωτών			126.671,70			51.159,10
			129.422,53			53.909,93
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			275.921,27			205.608,53
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			820,24			0,00
			276.741,51			205.608,53
Σύνολο κυκλοφ/τος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			411.016,77			270.738,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**998.616,61**			**914.285,76**
(Β + Γ + Δ + Ε)						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ						
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			47.023,05			47.023,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.098,39	4.098,39
	4.098,39	4.098,39
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-736.267,79	-627.545,67
	-736.267,79	-627.545,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-672.169,40	-563.447,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	60.305,96	110.711,38
2.Γραμμάτια πληρωτέα	128.607,84	28.000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	28.000,00
3.Τράπεζες λογ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.634,04	-3.222,01
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.111,43	21.796,32
6α.Ασφαλιστικοί οργανισμοί σε ρύθμιση	57.366,44	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.404.760,30	1.320.123,35
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.670.786,01	1.505.409,04
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	324,00
Σύνολο μεταβατικών	0,00	324,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**998.616,61**	**942.285,76**
(Α + Γ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	47.023,05	47.023,05

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			336.282,91			473.737,29
Μείον:Κόστος πωλήσεων			168.814,02			290.297,54
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			167.468,89			183.439,75
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			123.011,26			
Σύνολο:			290.480,15			183.439,75
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.872,97			0,00	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		353.829,15	374.702,12		295.399,77	295.399,77
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-84.221,97			-111.960,02
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		128,30	-128,30		1.183,14	-1.183,14
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-84.350,27			-113.143,16
II.ΠΛΕΟΝ (η μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη						
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.517,30			7.864,60		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00					
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	16.854,55	24.371,85	-24.371,85		7.864,60	-7.864,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-108.722,12			-121.007,76
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		64.645,91			0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος		64.645,91	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-108.722,12			-121.007,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-108.722,12	-121.007,76
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	-627.545,67	0,00
(κερδών ή ζημίων)προηγουμένων χρήσεων		
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
προηγουμένων χρήσεων		
Σύνολο	-736.267,79	-121.007,76
Μείον:		
1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο		
λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέο	-736.267,79	-121.007,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	-736.267,79	-121.007,76

Ο διαχειριστής

Βλάσιος Σταθοκωστόπουλος

ΑΔΤ Τ-078947

Για το λογιστήριο

Παπασταθόπουλος Ιωάννης

Αρ. μητ. Αδείας 22935 - Α τάξης

Α.Φ.Μ. : 045476741

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ