ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ:	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	750,81	750,80	0,01	750,81	750,80	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	44.228,29	26.659,79	17.568,50	44.228,29	17.876,19	26.352,10
	44.979,10	27.410,59	17.568,51	44.979,10	18.626,99	26.352,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	101.424,96	0,00	101.424,96	101.424,96	0,00	101.424,96
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	255.575,04	69.857,17	185.717,87	255.575,04	49.411,17	206.163,87
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)	357.000,00	69.857,17	287.142,83	357.000,00	49.411,17	307.588,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.802,59			1.282,02
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			819,50			1.374,37
2. Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00
			819,50			1.374,37
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			2.622,09			2.656,39
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			25.336,00			10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			332.669,43			346.597,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (600 μερίδια των 30 Ευρώ)	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά ...		
1. Τακτικό αποθεματικό	191,72	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-3.117,27
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	3.184,39	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	21.376,11	14.882,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	249.939,75	287.418,07
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Τράπεζες - λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	45.196,21	39.809,47
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.868,70	4.487,06
11. Πιστωτές διάφοροι	1.000,00	0,00
	55.064,91	44.296,53
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	305.004,66	331.714,60
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	6.288,66	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	332.669,43	346.597,33

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ.: 065862723 Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 137323/01.11.2011
Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ
Α.Φ.Μ.: 106854185 Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 691820/14.03.2011
Τ.Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (01 Δεκεμβρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			60.000,00			60.000,00
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			31.440,64			31.409,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			28.559,36			28.590,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			28.559,36			28.590,31
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		378,80	378,80		1.243,39	1.243,39
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			28.180,56			27.346,92
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,00	16,85
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.161,08	17.161,08	-17.161,08	20.103,31	20.103,31	-20.103,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			11.019,48			7.243,61
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		80,00	80,00		40,00	40,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			10.939,48			7.203,61
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29.229,60			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτουργ.κόστος		29.229,60	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			10.939,48			7.203,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		10.939,48		7.203,61
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-3.117,27		-3.834,19
Σύνολο		7.822,21		3.369,42
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	4.446,10		3.205,04	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	4.446,10	3.281,65	6.486,69
Ζημιές εις νέο		0,00		-3.117,27
Κέρδη προς διάθεση		3.376,11		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		191,72	0,00	
7. Αμοιβές εταίρων		0,00	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		3.184,39	0,00	
		3.376,11	0,00	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ.: 065862723 Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 137323/01.11.2011
Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ
Α.Φ.Μ.: 106854185 Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 691820/14.03.2011
Τ.Α. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ