


**ΚΡΕΤΕΛΕΥΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
2η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Πρόσ. Κλειόμενης Χρήσης 2012			Πρόσ. Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Πρόσ. Κλειόμενης Χρήσης 2012		Πρόσ. Προηγούμενης Χρήσης 2011	
	Αξία Κτήσ.	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο				
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	85.660,23			85.660,23			1. Καταβλημένο	810.000,00		810.070,00	
5. Μισθωτικά μέσα	30.000,00			30.000,00				810.000,00		810.000,00	
6. Επικά & λοιπά εξοπλισμός	3.346,41			3.346,41			V. Αποτελέσματα Εξ Νέο				
Σύνολο Ενομήσιμων Ακίνητοποιήσεων	119.006,64			119.006,64			Υπόλοιπο κερδών χρήσης εκ νέο	511.117,48			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ + ΓII)	119.006,64			119.006,64			Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εκ νέο	-687.752,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + ΓII + ΓIII)	119.006,64			119.006,64			Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-687.752,02		-687.752,02	
I. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + ΑII + ΑIII + ΑIV + AV)	633.365,46		122.247,98	
1. Εμπορεύματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
5. Πασσαβόλια για αγοράς αποθεμάτων							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Σύνολο Αποθεμάτων							1. Προμήθειες	5.491.699,13		5.333.311,25	
II. Αποθήκες							2α. Επιταγές πληρωτέες μεταναποληγμένες	3.704,90		3.011,50	
1. Πελάτες	3.914.351,87						4. Προκαταβολές πελατών	2.376,81		60.180,29	
Μείον Προβλέψεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.141,63		1.030,80	
8. Δελτιωμένοι λογαριασμοί καταθέσεων							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	34.113,58		25.080,18	
11. Χρεώσιτες διέφοροι							11. Πιστωτές διέφοροι	18.498,00		5.557.534,05	
Σύνολο Αποθήσεων	4.177.386,42						ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	5.557.534,05		5.422.714,02	
IV. Δουλεύματα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	6.190.899,51		5.544.962,00	
1. Ταμείο							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΒΕΣΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας							2. Χρεωστ. λογ/σμοί εργαζομένων & εμπόργμ. ασφαλέων	158.000,00		158.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)	5.442.723,21						ΣΥΝΟΛΟ	158.000,00		158.000,00	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων											
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	6.190.899,51										
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΒΕΣΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ											
2. Χρεωστ. λογ/σμοί εργαζομένων & εμπόργμ. ασφαλέων											

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							
Μείον : Κόστος Πωλήσεων							
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	978.639,36			100.658,22			
Σύνολο	978.639,36			100.658,22			
ΜΕΙΩΝ :							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							
3. Έξοδα λειτουργίας διέθεσης							
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	288.532,11			-383.787,40			
Μείον :							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα							
Μείον :	6.668,09			6.603,96			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα							
Οικιά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	267.062,24			-412.573,76			
II. ΠΛΕΟΝ ("Η ΜΕΙΩΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							
Μείον :	721.850,77			259.978,79			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προφόρων	511.117,47			-687.752,02			



ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΗΣ80177ΝΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ημερομηνία: 03/07/2013
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΑΔΤ Φ063593
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΣΟΥΜΠΕΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΑΔΤ ΑΚ081161
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ