

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
							Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2011	
Β .ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξ.	Αξ.Κτήσ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξία			
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	3.063,92	1.430,38	1.633,54	3.063,92	817,60	2.246,32			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	<u>3.063,92</u>	<u>1.430,38</u>	<u>1.633,54</u>	<u>3.063,92</u>	<u>817,60</u>	<u>2.246,32</u>			
Γ .ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Ασώματες ακίνητοποιήσεις									
II.Ενσώματες ακίνητοποιήσεις									
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	86.179,18	10.341,50	75.837,68	86.179,18	4.308,96	81.870,22			
4.Μηχαν.-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	951.204,01	137.840,22	813.363,79	951.204,01	71.269,95	879.934,06			
5.Μεταφορικά μέσα	1.450,00	32,58	1.417,42	0,00	0,00	0,00			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.054,23	3.750,56	6.303,67	7.290,00	2.489,98	4.800,02			
7.Ακίνητοπ.υπο εκτέλεση και προκαταβολ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	<u>1.048.887,42</u>	<u>151.964,86</u>	<u>896.922,56</u>	<u>1.044.673,19</u>	<u>78.068,89</u>	<u>966.604,30</u>			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.048.887,42	151.964,86	896.922,56	1.044.673,19	78.068,89	966.604,30			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.χρημ/κες απαιτ.									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			896.922,56			966.604,30			
Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			0,00		0,00	0,00			
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00		0,00	0,00			
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		113.762,38			53.793,11				
Μείον : Προβλέψεις		<u>0,00</u>	113.762,38		<u>0,00</u>	53.793,11			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00		0,00	0,00			
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00		0,00	0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			8.868,14		11.370,52				
12.Λογ/σμοί Διαχ.προκαταβολών			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			<u>122.630,52</u>		<u>65.163,63</u>				
III.Χρεώγραφα									
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			15.210,23		28.107,85				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>9.943,04</u>		<u>751,43</u>				
			<u>25.153,27</u>		<u>28.859,28</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			147.783,79		94.022,91				
Ε .ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			<u>21.286,64</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			<u>21.286,64</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.067.626,53		1.062.873,53				
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I.Κεφάλαιο									
1.Καταβλημένο							0,00	330.000,00	330.000,00
							<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο									
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περ.στοιχείων									

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγ.Χρήσης 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2011
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		211.278,56		217.213,98	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	54.810,77	111.740,71
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-115.042,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		211.278,56		217.213,98	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Σύνολο	54.810,77	-3.301,82
Σύνολο		211.278,56		217.213,98	ΜΕΙΟΝ :		
Μείον : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.926,66		62.154,45		1.Φόρος εισοδήματος	11.085,18	0,00
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης	0,00		0,00		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>112.926,66</u>	<u>0,00</u>	<u>62.154,45</u>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>43.725,59</u>	<u>-3.301,82</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		98.351,90		155.059,53	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)							
1.Εσοδα συμμετοχών		0,00		0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	2.750,00	0,00
2.Εσοδα χρεογράφων		0,00		0,00	2.Πρώτο μέρος (Διανεμόμενα στους εταίρους)	0,00	0,00
3.Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00	3.Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	4.Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
Μείον :		0,00		0,00	5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
1.Προβλέψεις υποτιμ.συμ/χών & χρεογράφων	0,00		0,00		6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
2.Εξοδα & ζημιές συμ/χών & χρεογράφων	0,00		0,00		7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>43.537,41</u>	<u>43.537,41</u>	<u>-43.537,41</u>	<u>42.202,56</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>40.975,59</u>	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		54.814,49		112.856,97		<u>43.725,59</u>	<u>0,00</u>
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			
2.Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00			
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Μείον :		0,00		0,00			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,72		1.116,26				
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>3,72</u>	<u>-3,72</u>	<u>0,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		54.810,77		111.740,71			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		74.508,75		54.441,94			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>74.508,75</u>	<u>0,00</u>	<u>54.441,94</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>54.810,77</u>		<u>111.740,71</u>			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							
ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ							
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ							
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ							