

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία Κλίμακας	Αποβέβαιος	Αξία Κλίμακας	Αποβέβαιος
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	4.585,63	4.635,82	4.585,63	4.585,62
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	9.021,45	9.021,28	9.021,45	9.021,28
	<u>13.607,08</u>	<u>13.659,90</u>	<u>13.607,08</u>	<u>13.606,90</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	138.988,99		138.988,99	
Μειον Προβλεπόμενες αποβιώσεων & υποτιμήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.312.882,41	840.147,05	1.312.882,41	839.968,99
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	11.172,88	9.472,95	11.172,88	9.396,99
5. Μεταφορικά μέσα	11.111,67	11.111,65	11.111,67	11.111,65
6. Επίπλακα & λοιπές Εξοπλισμοί	328.345,21	264.485,07	328.459,52	238.440,10
	<u>1.802.500,96</u>	<u>1.128.216,43</u>	<u>1.802.614,77</u>	<u>1.033.484,60</u>
Σύνολο Ανακτητήσεων (Γ+ΓII)	<u>1.802.600,96</u>	<u>1.128.216,43</u>	<u>1.802.614,77</u>	<u>1.033.484,60</u>
III. Στοιχαστές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.106,08		1.106,08	
	<u>1.106,08</u>	<u>1.106,08</u>	<u>1.106,08</u>	<u>1.106,08</u>
Σύνολο Παγίων Ενέργητικων (Γ+ΓII+ΓIII)		<u>678.990,61</u>		<u>776.256,25</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
I. Αποθέματα				
4. Πρώτες & βοηθητ. Υλκες Αναλωσιμα Υλικά		1.450,47		1.349,83
		<u>1.450,47</u>		<u>1.349,83</u>
II. Αποβλήσιμα				
1. Πόσιμα	9.675,08		12.366,37	
Μειον Προβλεπόμενες αποβιώσεων	0,00	5.675,66	0,00	12.366,37
11. Χρεώσιτες Διαφορές		3.371,43		9.412,32
		<u>9.047,09</u>		<u>21.778,69</u>
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		9.721,75		32.247,68
3. Καταθέσεις Οψεως		7.229,30		723,30
		<u>17.431,05</u>		<u>32.970,98</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενέργητικου (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>27.938,81</u>		<u>58.099,50</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Εξόδα Επιδόσεων Χρήσεων		0,00		226,83
		<u>0,00</u>		<u>226,83</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>706.329,40</u>		<u>826.682,56</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>				
4. Λοιποί Λογαριασμοί Ταξέως		1.004,25		1.884,00
		<u>1.004,25</u>		<u>1.884,00</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία Κλίμακας	Αποβέβαιος	Αξία Κλίμακας	Αποβέβαιος
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβληθέντα		519.612,40		519.612,40
		<u>519.612,40</u>		<u>519.612,40</u>
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περιουσιών - Τραπεζών		190,22		190,22
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων ενεργητικών		204.914,77		214.226,18
		<u>205.104,99</u>		<u>214.416,40</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τεχνικό Αποθεμάτιο		4.100,72		4.100,72
5. Ασοσπλήντα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		7.316,18		7.316,18
		<u>11.416,90</u>		<u>11.416,90</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-442.170,06		-296.467,50
		<u>-442.170,06</u>		<u>-296.467,50</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)</b>		<u>293.959,23</u>		<u>448.980,20</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Λόνη Τραπεζών		168.241,93		168.990,92
		<u>168.241,93</u>		<u>168.990,92</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		12.734,70		11.191,89
3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		182.241,14		188.210,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		932,09		1.234,00
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί		9.124,00		12.523,06
11. Ποσότητες Διαφορών		39.134,81		0,00
		<u>243.986,74</u>		<u>213.158,93</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>		<u>412.208,67</u>		<u>372.049,85</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Εξόδα Χρηματικών Διόικησιμων		154,50		5.562,51
		<u>154,50</u>		<u>5.562,51</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<u>706.329,40</u>		<u>826.682,56</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
4. Λοιποί Λογαριασμοί Ταξέως		1.004,25		1.884,00
		<u>1.004,25</u>		<u>1.884,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

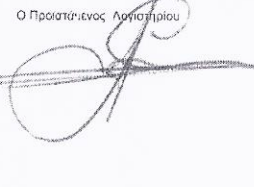
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		231.650,77		277.020,16
Μειον Κόστος Πωλησιών		-207.199,19		-233.531,47
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		24.451,58		43.488,69
Πλέον (-) Άλλα εξόδα εκμεταλλεύσεως		12.623,28		2.032,62
Μειον		-37.274,85		-45.521,31
1. Εξόδα Διαχειρητικής Διοικήσεως	25.825,78		49.625,98	
3. Εξόδα Διαχειρητικής Διοικήσεως	132.121,00	157.945,00	167.420,38	207.300,34
Μειον αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (-) ή Μειον		-120.671,94		-161.779,93
4. Ποσότητες Τόκων και συναφή εξόδα	46,13		25,88	
	46,13		25,88	
Μειον				
3. Χρηματικοί Τόκοι και συναφή εξόδα	32.137,74	32.137,74	28.071,32	26.071,32
Όλοια Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-152.763,65		-186.824,47
II. Πλέον (-) ή Μειον Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανάστροφα οξόδα	9.311,41		10.056,44	
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	425,43		0,00	
	9.746,84		10.056,44	
Μειον				
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		285,00	
4. Προβλεπόμενα για έκτακτους κινδύνους Οργανισμοί και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	285,00
		-143.016,71		9.771,44
Μειον				-177.050,03
Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων	97.080,81		92.747,79	
Μειον: Οι από αυτές αναβαθμισμένες από λειτουργικό κόστος	92.020,81	0,00	92.747,79	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> προ φόρων		<u>-143.016,71</u>		<u>-177.050,03</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κάθωρα αποτελέσματα (κερδή ή ζημιές) υλοποιητικές (+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδή ή ζημιές) προηγούμενων χρήσεων		-143.016,71		-177.050,03
Σύνολο		-286.467,50		-263.781,65
ΜΕΙΩΝ (-) Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιπά μη αναμενόμενα από λειτουργικό κόστος φόροι	2.665,85		2.565,85	
Ζημιές εις νέο		-442.170,06		-296.467,50
Η διαθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημιές εις νέο		-442.170,06		-296.467,50

Αθήνα,

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου



Ο Γεν. Διοικητής

