

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**6Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

16.10	1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	10.371,66	7.433,00	2.938,66	10.371,66	7.433,00	2.938,66
16.13-14-19	4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	398.274,80	194.680,62	203.594,18	398.274,80	194.680,62	203.594,18

**Σύνολο**

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις**

16.01	2. Δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	10.000,00	333,32	9.666,68	10.000,00	333,32	9.666,68
16.05	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00

**Σύνολο (ΓΙ)**

**ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις**

10.00	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	976.600,95	-	976.600,95	864.272,17	-	864.272,17
	2. Αγροί	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
11.	3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.260.398,69	174.504,47	4.085.894,22	4.260.398,69	174.504,47	4.085.894,22
12.	4. Μηχ/τα -τεχν. Εγκ/σεις και λοιπ. μηχ. Εξοπλ.	12.063,04	-	12.063,04	-	-	-
14.	6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.068.343,12	30.125,19	1.038.217,93	1.062.140,36	30.125,19	1.032.015,17

**Σύνολο (ΓΙΙ)**

**ΙΙΙ. Συμμετ. & άλλες μακροπρ. απαιτ. χρηματοοικον.**

18.11	7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00
-------	------------------------------------	--	--	----------	--	--	----------

**Σύνολο (ΓΙΙΙ)**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. Αποθέματα**

20.	1. Εμπορεύματα			6.475,33			6.475,33
-----	----------------	--	--	----------	--	--	----------

**Σύνολο ΔΙ**

**ΙΙ. Απαιτήσεις**

30.ΧΡ.ΥΠΟΔ.	1. Πελάτες			126.746,52			126.746,52
33.13-14	11. Χρεώστες διάφοροι			5.263,88			5.263,88

**Σύνολο ΔΙΙ**

**ΙV. Διαθέσιμα**

	1. Μετρητά			9.780,73			9.780,73
	3. Καταθέσεις όψεως			10.917,00			10.917,00

**Σύνολο ΔΙV**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
408.646,46	202.113,62	206.532,84	408.646,46	202.113,62	206.532,84	40.00	
11.900,00	333,32	11.566,68	11.900,00	333,32	11.566,68	41.10	
976.600,95	-	976.600,95	864.272,17	-	864.272,17	42.01	
1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-	1.900,00	42.02	
11.900,00	333,32	11.566,68	11.900,00	333,32	11.566,68		
976.600,95	-	976.600,95	864.272,17	-	864.272,17		
10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00		
4.260.398,69	174.504,47	4.085.894,22	4.260.398,69	174.504,47	4.085.894,22		
12.063,04	-	12.063,04	-	-	-		
1.068.343,12	30.125,19	1.038.217,93	1.062.140,36	30.125,19	1.032.015,17		
6.327.405,80	204.629,66	6.122.776,14	6.196.811,22	204.629,66	5.992.181,56	45.10	
		1.500,00			1.500,00	50.00	
		1.500,00			1.500,00	51.00	
		6.135.842,82			6.005.248,24	52.	
		6.475,33			9.369,32	53.	
		6.475,33			9.369,32	ΥΠ.Λ/53	
		126.746,52			51.669,37		
		5.263,88			2.296,56		
		132.010,40			53.965,93		
		9.780,73			11.856,11		
		10.917,00			2.224,00		
		20.697,73			14.080,11		
		159.183,46			77.415,36		
		6.501.559,12			6.289.196,44		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (μετοχές 86.450x30,00)**

1. Καταβλημένο

**ΙΙΙ. Διαφορ. αναπρ. επιγγορ. επενδύσ.**

3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργ.

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

**Σύνολο V**

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Δάνεια τραπεζών

**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα

3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

**Σύνολο ΓΠ**

**Σύνολο (ΓΓ+ΓΠ)**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗ 2011
2.593.500,00	2.593.500,00
1.257.375,00	1.257.375,00
-101.308,10	-281.604,99
-1.331.499,28	-1.162.223,07
-1.432.807,38	-1.443.828,06
2.418.067,62	2.407.046,94
2.191.991,99	2.200.693,73
389.645,97	468.988,58
-	-
1.332.953,97	1.050.577,04
58.926,04	56.477,04
13.631,00	12.643,25
9.851,43	21.565,26
86.491,10	71.204,60
1.891.499,51	1.681.455,77
4.083.491,50	3.882.149,50
6.501.559,12	6.289.196,44

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86) 1/1/2012- 31/12/2012**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/88) 1/1/2011- 31/12/2012**

**Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

70-73	Κύκλος εργασιών	621.988,06	644.047,36
(70-73)-86.00.000	Μείον: Κόστος πωλήσεων	548.620,24	625.619,39
	Μικτά αποτελέσµ. (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης	73.367,82	18.427,97
86.00.01	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	142.995,80	155.658,89
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.500,61	30.672,48
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	99.841,28	158.230,73
	Μερικά αποτελέσµ. (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	99.021,73	-14.816,35
86.01.03	Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,39	10,01
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	200.334,22	266.528,80
	Ολικά αποτελέσµ. (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	-101.308,10	-281.335,14
86.02.07	Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-	269,85
	Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχ.	-	-
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	-	-
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	-101.308,10	-281.604,99

88.01	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-101.308,10	-281.604,99
88.04	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.331.499,28	-1.162.223,07
88.06	Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγούμ. χρήσης	-	-
	Ζημιές εις νέο	-1.432.807,38	-1.443.828,06

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ν.ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ-Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30-04-2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ ΚΙΜΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
Ν.ΜΗΛΙΟΣ-Ε.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-  
Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΟΕ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

