

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1^{ης} ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2012 έως 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
1. Αποθέματα Ενάρξεως Χρήσ.			I. Πωλήσεις		
20 – Εμπορεύματα	148,64	475,66	70 – Εμπορευμάτων	13.837,90	11.595,61
2. Αγορές Χρήσεως			73 – Υπηρεσιών (Εσοδα από παροχή υπηρεσιών)	<u>275.606,15</u>	289.444,05
20 – Εμπορεύματα	<u>5.558,02</u>	<u>4.052,63</u>			<u>310.157,29</u>
Σύνολο Αρχικών Αποθ. + Αγορών		4,528,29			
3. ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους Χρ.					
20 – Εμπορεύματα	<u>-194,27</u>	<u>-148,64</u>			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	5.512,39	4,379,65			
4. Οργανικά Έξοδα					
60 – Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού	176.056,00	184.238,20			
61 – Αμοιβές & Έξοδα τρίτων	22.839,43	23.218,55			
62 – Παροχές τρίτων	29.685,44	36.724,92			
63 – Φόροι - τέλη	24.753,67	18.784,36			
64.00 – Έξοδα Μεταφορών	178,73	15,44			
64.05 – Συνδρομές – Εισφορές	854,24	840,32			
64.07 – Έντυπα & Γραφική Ύλη	245,28	460,17			
64.08 – Υλικά Άμεσης Αναλώσεως	12.584,35	18.980,88			
64.09 – Έξοδα Δημοσιεύσεων	1.481,48	1.777,38			
65 – Τόκοι & Συναφή Έξοδα	1.799,12	1.682,86			
66 – Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	30.801,98	<u>17.813,07</u>			
Συνολικό Κόστος	306.792,11	308.915,80			
				289.444,05	
80.00 – Κέρδη Εκμεταλλεύσεως		<u>12.837,10</u>	80.00 – Ζημιές εκμετάλλευσης	17.348,06	
	<u>306.792,11</u>	<u>321.752,90</u>		<u>306.792,11</u>	<u>321.752,90</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤ. Ξ 166114			Η ΔΙΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Τ. ΑΗ 462286		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Τ. ΑΖ463860

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 32^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1^{ης} ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2012 έως 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	13.561,09	13.561,09	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
ΜΕΙΟΝ Αποσβεσμένα	<u>-13.561,09</u>	<u>-13.561,09</u>	(Ανώνυμες Μετοχές 158.458Χ2,93)	464.281,94	464.281,94
	0,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			III. Διαφ/ρές Αναπρ/γής –Επιχορ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	418.960,07	299.257,19	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας παγίων στοιχείων	119.711,03	8,15
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	637.007,81	598.160,84	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	70.002,56	41.070,74
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	<u>-595.061,54</u>	<u>-591.973,17</u>			
	41.946,27	6.187,67	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα. Ετγν. Εργ. λοιπ εξοπλισμός	104.865,55	104.865,55	1. Τακτικό Αποθεματικό	24.243,80	24.144,40
Λοιπός Εξοπλισμός			2. Διαφορά από μετατρ. μετ. κεφ σε ευρώ	573,04	573,04
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	<u>-68.158,80</u>	<u>-56.677,84</u>	V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
	36.706,75	48.187,71			
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	224.428,11	183.578,17	2. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	97.102,26	83.684,62
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	<u>-165.899,08</u>	<u>-149.666,43</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>1.888,67</u>	<u>13.417,64</u>
	<u>58.529,03</u>	<u>33.911,74</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων Γ II	556.142,12	387.544,31	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	777.803,30	508.168,27
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			(ΑΙ+ ΑΙΙ+ ΑΙV+ΑV)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα	194,27	148,64	1. Προμηθευτές	1.017,05	921,71
II. Απαιτήσεις			5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	4.213,07	3.614,89
1. Πελάτες	22.068,52	48.361,32	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.469,69	12.454,65
11. Χρεώστες Διάφοροι	1.200,00		10. Μερίσματα Πληρωτέα	0	7.224,88
11.α. Ελληνικό Δημόσιο	<u>23.463,63</u>	<u>14.506,00</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	6.759,44	0
	46.926,42				
IV Διαθέσιμα					
1. Ταμείο – Μετρητά	4.075,73	6.024,06			
3. Καταθέσεις Όψεως	<u>194.118,28</u>	<u>194.812,33</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV	<u>245.120,43</u>	<u>263.852,35</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	23.459,25	24.216,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ	801.262,55	651.396,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α + Γ	801.262,55	651.396,66
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Τ. Ξ 166114		ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Τ. ΑΗ 462286	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Τ. ΑΖ463860		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Καθαρά αποτελέσματα		
Κύκλος εργασιών	289.444,05	321.752,90	(Κέρδη) Χρήσεως	9.117,99	31.189,88
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>282.153,56</u>	<u>-284.014,39</u>			
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ.	7.290,49	37.738,51			
ΜΕΙΟΝ					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	<u>-24.638,55</u>	<u>-24.901,41</u>	ΜΕΙΟΝ 1 . Φόρος εισοδήματος	<u>7.129,92</u>	<u>9.460,91</u>
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ.	<u>-17.348,06</u>	<u>12.837,10</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>1.988,07</u>	<u>21.728,97</u>
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ.	-17.348,06	12.837,10			
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	<u>27.663,73</u>	<u>18.652,78</u>	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	<u>-1197,68</u>	<u>300,00</u>			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτ. (Κέρδη)	9.117,99	31.189,88	1. Τακτικό Αποθεματικό	99,40	1.086,45
ΜΕΙΟΝ:			2. Πρώτο μέρισμα	0	7.224,88
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	30.801,98	17.813,07	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.888,67	13.417,64
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες	<u>-30.801,98</u>	<u>-17813,07</u>		<u>1.988,07</u>	<u>21.728,97</u>
Στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	9.117,99	31.189,88			
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Τ. Ξ 166114			Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Τ. ΑΗ 462286		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Τ. ΑΖ463860