

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2011	Ποσά προηγ. Χρήσης 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1,Εξόδα ίδρυσης & α' εγκ/σης	5.696,42	4.634,60	1.061,82	5.696,42	3.495,22	2.201,20	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4,Λοιπά Εξόδα εγκαταστάσεως	<u>84.034,86</u>	<u>23.781,82</u>	<u>60.253,04</u>	<u>48.894,56</u>	<u>12.062,25</u>	<u>36.832,31</u>	(140.000 ον.μετοχές των 10,00 Ευρώ)	1.600.000,00	1.400.000,00
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>89.731,28</u>	<u>28.416,42</u>	<u>61.314,86</u>	<u>54.590,98</u>	<u>15.557,47</u>	<u>39.033,51</u>	1.Καταβλημένο	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Οφειλόμενο	1.700.000,00	1.400.000,00
II.Ενωμένες Ακινήτοποιήσεις							Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	1.700.000,00	1.400.000,00
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	731.164,17		731.164,17	134.134,00		134.134,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
3,Κτίρια & Τεχνικά Έργα	208.066,00	3.154,95	204.911,05	208.066,00	1.892,97	206.173,03	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-120.615,90</u>	<u>-45.483,50</u>
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	<u>320,00</u>	<u>201,60</u>	<u>118,40</u>	<u>320,00</u>	<u>131,20</u>	<u>188,80</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	1.579.384,10	1.354.516,50
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠII)	<u>939.550,17</u>	<u>3.356,55</u>	<u>936.193,62</u>	<u>342.520,00</u>	<u>2.024,17</u>	<u>340.495,83</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III.Συμμετοχές & λοιπ.μακρ.απαιτ.							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7,Δοσμένες εγγυήσεις			<u>683,00</u>			<u>683,00</u>	1.Προμηθευτές	16.711,29	7.346,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (Γ+ΠII)			<u>936.876,62</u>			<u>341.178,83</u>	2α Επιπαγές πληρωτές	175,89	40.000,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4.Προκαταβολές πελατών	277.441,83	313.152,09
I.Αποθέματα							5.Υποχρ. από φόρους-τέλη	3.503,13	2.577,13
2,Προϊόντα & πρώτες-βοηθ.ύλες			408.650,66			719.132,88	6.Ασφαλιστικά οργανισμοί	1.978,18	10.693,46
3,Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.			<u>33.602,69</u>			<u>42.640,37</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>5.163,63</u>	<u>2.256,24</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>442.253,35</u>			<u>761.773,25</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	<u>304.973,95</u>	<u>376.025,88</u>
II.Απαιτήσεις									
1,Πελάτες			268.624,23			102.576,01			
2,Μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης μ.κ.			100.000,00			0,00			
3,Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00			
11,Χρεώστες διάφοροι			<u>20.875,43</u>			<u>90.660,10</u>			
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>389.499,66</u>			<u>193.236,11</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1,Ταμείο			3.675,66			2.000,86			
3,Καταθέσεις όψεως			<u>50.737,90</u>			<u>393.319,82</u>			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>54.413,56</u>			<u>395.320,68</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>886.166,57</u>			<u>1.350.330,04</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.884.358,05</u>			<u>1.730.542,38</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.884.358,05</u>	<u>1.730.542,38</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011 (1/1/2011-31/12/2011)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2010		ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		615.029,03		15.596,12	Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές) χρήσεως	-75.132,40	-31.637,02
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>597.030,17</u>		<u>9.428,39</u>	(-) Διαφορές φορ.ελεγχ.προηγ.χρησ.	0,00	-4.222,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης		17.998,86		<u>6.167,73</u>	(-)Υπόλοιπο (ζημιών) προηγ.χρήσεως	<u>-45.483,50</u>	<u>-9.623,57</u>
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>4.200,00</u>		2.917,44	Ζημιές εις νέο	<u>-120.615,90</u>	<u>-45.483,50</u>
Σύνολο		<u>22.198,86</u>		<u>9.085,17</u>			
ΜΕΙΟΝ: 1,Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	90.848,78		36.667,43				
3,Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης	<u>6.683,45</u>	<u>97.532,23</u>	<u>4.024,76</u>	<u>40.692,19</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-75.333,37		-31.607,02			
Πλέον 4,Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	782,22		0,00		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	
Μείον 3,Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>106,23</u>	<u>675,99</u>	<u>30,00</u>	<u>-30,00</u>	ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΤΣΑΡΙΑΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΤΣΑΡΙΑΔΗΣ	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)		<u>-74.657,38</u>		<u>-31.637,02</u>	ΑΔΤ. ΑΕ 187232	ΑΔΤ. ΑΕ 680802	
Πλέον:1,Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			

Θεσσαλονίκη 31/03/2012